



CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

RUA AMÉRICA, 149 - CAIXA POSTAL 05 - TELEFONE (43)3429 12 08

CEP: 86.820-000

ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO: 000077/18 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 Camara Municipal

Dotação: 010310001 2 001 3390 39 00 00

SERVICOS BANCARIOS

00052

Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 104 BANCO ITAU S/A

CNPJ/CPF: 60.701.190/2157-20
CALIFORNIA

Licitação: Dispensa por Lim

AUTORIZAÇÃO

EMPENHADO...: 127,75
ANULADO....: 0,00
PAGO.....: 0,00
ORDEM PAGTO: 127,75
A PAGAR....: 0,00

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagamento da importância de R\$ 127,75 cento e vinte e sete reais e setenta e cinco ****centavos*****

referente despesa mencionada

JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Califórnia a importância supra de R\$ 127,75 cento e vinte e sete reais e setenta e cinco ****centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitação.

BANCO ITAU S/A

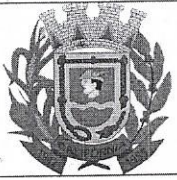
Tesouraria

Código Banco.: 341
Nr do Cheque:

Banco....: BANCO ITAU - CONTA M

Agencia...: 5094

Nr C/C...: 14026-5



CAMARA DO MUNICIPIO DE CALIFÓRNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

Rua América, 149 - TELEFONE: (43) 34291208

CEP: 86820-000 ESTADO DO PARANA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE EMPENHO: 000077/18 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 Camara Municipal

Dotação: 010310001 2 001 3390 39.00.00

SERVICOS BANCARIOS

00052

Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 104 BANCO ITAU S/A

CNPJ/CPF: 60.701.190/2157-20
CALIFORNIA

Licitação: Dispensa por Lim

EMISSÃO 03.04.18

--Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
127,75


Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2018.		127,75

Fonte de Recurso:

TOTAL GERAL

127,75


Nair Federovicz Mendes dos Santos
CONTADORA


Jean Carlos de Souza Neves
PRESIDENTE

Declaro que: O material foi entregue

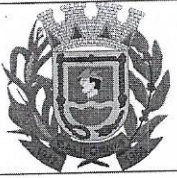
O serviços foi prestado

Obras foram executadas

Liquidação

Secretária





CAMARA DO MUNICIPIO DE CALIFÓRNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

Rua América, 149 - TELEFONE: (43) 34291208

CEP: 86820-000 ESTADO DO PARANA

NOTA DE EMPENHO: 000077/18 Ordinário Orcamentario

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01 Camara Municipal
Dotação: 010310001 2 001 3390 39.00.00 SERVICOS BANCARIOS 00052
Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 104 BANCO ITAU S/A

CNPJ/CPF: 60.701.190/2157-20
CALIFORNIA

Licitação: Dispensa por Lim

EMISSÃO 02.04.18


--Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
	7.528,60	127,75	7.400,85


Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2018.	127,75

Fonte de Recurso: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL GERAL

127,75


Nair Federovicz Mendes dos Santos
CONTADORA


Jean Carlos de Souza Neves
PRESIDENTE

EM ___/___/___

Recebi a importância Acima Processada

BANCO ITAU S/A

Certifico Haver Pago a Importância Acima Mencionada:


TESOUREIRO

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	2.607,71

Extrato de 17/03/2018 até 16/04/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				6.405,83
16/03	SALDO ANTERIOR			
20/03	TBI 5094.00334-9 C/C	4175	1.964,51-	
20/03	TBI 5094.00479-2 C/C	4175	4.927,87-	
20/03	TBI 5094.00944-5 C/C	4175	4.082,38-	
20/03	TBI 5094.06226-1 C/C	4175	1.964,51-	
20/03	TBI 5094.06259-2 C/C	4175	1.964,51-	
20/03	TBI 5094.13988-7 C/C	4175	1.964,51-	
20/03	TBI 5094.14507-4 C/C	4175	2.290,75-	
20/03	INT TED 743454	4175	1.804,39-	
20/03	INT TED 743477	4175	1.964,51-	
20/03	INT TED 743489	4175	1.964,51-	
20/03	INT TED 743500	4175	1.964,51-	
20/03	TED 001.1351CAM MUN CALI		40.000,00	
20/03	SALDO			19.548,87
22/03	INT PAG TIT BANCO 237	4175	500,00-	
22/03	TBI 5094.06226-1 C/C	4175	350,00-	
22/03	INT TED D 253694	4175	836,53-	
22/03	SALDO			17.862,34
28/03	INT BRASIL TELECOM-P 800	4175	190,02-	
28/03	INT PM CALIFORNI 462002	4175	562,40-	
28/03	INT PM CALIFORNI 463002	4175	31,35-	
28/03	INT PM CALIFORNI 464002	4175	670,07-	
28/03	INT PM CALIFORNI 465002	4175	666,67-	
28/03	INT GPS 75380000177	4175	13.006,37-	
28/03	SALDO			2.735,46
03/04	TAR CONTA CERTA 03/18	5094	77,00-	
03/04	TAR CTA CERTA EXCED03/18	5094	50,75-	
03/04	SALDO			2.607,71

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	2.607,71
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	2.607,71
SDO DISP P/ APLIC HOJE	2.607,71

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.