



# 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: 000102/18 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01 Câmara Municipal  
Dotação: 010310001 2 001 3390 39 00 00 SERVIÇOS 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.: 3872 Banco....: BANCO ITAU - CONTA M  
Nr do Cheque: 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: 000102/18 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 04.05.18

--Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--  
0,00


Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS MES DE MAIO 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: 000102/18 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 02.05.18


--Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
	6.483,36	127,75	6.355,61

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS MES DE MAIO 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\$)
<b>TOTAL PARA SAQUE</b>	<b>6.676,05</b>

**Extrato de 10/04/2018 até 10/05/2018**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04	SALDO ANTERIOR			2.607,71
20/04	TBI 5094.00334-9 C/C	4175	1.964,51-	
20/04	TBI 5094.00479-2 C/C	4175	4.927,87-	
20/04	TBI 5094.00944-5 C/C	4175	4.082,38-	
20/04	TBI 5094.06226-1 C/C	4175	1.964,51-	
20/04	TBI 5094.06259-2 C/C	4175	1.964,51-	
20/04	TBI 5094.13988-7 C/C	4175	1.964,51-	
20/04	TBI 5094.14507-4 C/C	4175	2.290,75-	
20/04	INT TED D 735152	4175	836,53-	
20/04	INT TED 735099	4175	1.964,51-	
20/04	INT TED 735111	4175	1.804,39-	
20/04	INT TED 735125	4175	1.964,51-	
20/04	INT TED 735138	4175	1.964,51-	
20/04	TED 001.1351CAM MUN CALI		50.000,00	
20/04	S A L D O			24.914,22
27/04	INT BRASIL TELECOM-P 800	4175	177,49-	
27/04	INT PM CALIFORNI 005002	4175	562,40-	
27/04	INT PM CALIFORNI 006002	4175	31,35-	
27/04	INT PM CALIFORNI 007002	4175	670,07-	
27/04	INT PM CALIFORNI 008002	4175	666,67-	
27/04	INT GPS 75380000177	4175	13.110,44-	
27/04	S A L D O			9.695,80
30/04	INT PAG TIT BANCO 237	4175	300,00-	
30/04	INT TED 777761	4175	430,00-	
30/04	DEV TED 777761 MOT02		430,00	
30/04	S A L D O			9.395,80
03/05	INT PAG TIT BANCO 237	4175	2.242,00-	
03/05	S A L D O			7.153,80
04/05	TAR CONTA CERTA 04/18	5094	77,00-	

04/05	TAR CTA CERTA EXCED04/18	5094	50,75-	
04/05	S A L D O			7.026,05
09/05	TBI 5094.14507-4 C/C	4175	350,00-	
09/05	S A L D O			6.676,05

Posição da Conta Corrente

10/05/2018 às 09:46:31h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	6.676,05
<b>(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE</b>	<b>6.676,05</b>
SDO DISP P/ APLIC HOJE	6.676,05

- 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](http://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.