



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: 000206/18 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01 Camara 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...: 107,45
 ANULADO....: 0,00
 PAGO.....: 0,00
 ORDEM PAGTO: 107,45
 A PAGAR....: 0,00

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagamento da importância de R\$ 107,45 cento e sete reais e ***** quarenta 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\$ 107,45 cento e sete reais e ***** quarenta e cinco centavos ***** Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitação.

 BANCO ITAU S/A

Tesouraria Código Banco.: 341 Banco....: BANCO ITAU - CONTA M
 Nr do Cheque: Agencia...: 5094
 Nr C/C...: 14026-5



CAMARA DO MUNICIPIO DE CALIFORNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

Rua América, 149 - TELEFONE: (43) 34291208

CEP: 86820-000 ESTADO DO PARANA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE EMPENHO: 000206/18 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 04.09.18

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


Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESA BANCAR MES DE SETEMBRO DE 2018.		107,45

Fonte de Recurso:

TOTAL GERAL

107,45


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 CALIFORNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

Rua América, 149 - TELEFONE: (43) 34291208

CEP: 86820-000 ESTADO DO PARANA

NOTA DE EMPENHO: 000206/18 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 04.09.18

--Valor Orcado---	---	Saldo Anterior--	---	Valor do Empenho-	---	Saldo Atual--
		3.062,79		107,45		2.955,34

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESA BANCARIA MES DE SETEMBRO DE 2018.	107,45

Fonte de Recurso: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL GERAL

107,45


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

13/09/2018 às 08:29:19h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	10.657,07

Extrato de 14/08/2018 até 13/09/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08	SALDO ANTERIOR			6.430,75
21/08	TBI 5094.00334-9 C/C	4175	1.964,51-	
21/08	TBI 5094.00479-2 C/C	4175	7.415,45-	
21/08	TBI 5094.00944-5 C/C	4175	7.401,55-	
21/08	TBI 5094.06226-1 C/C	4175	1.964,51-	
21/08	TBI 5094.06259-2 C/C	4175	1.964,51-	
21/08	TBI 5094.13988-7 C/C	4175	1.964,51-	
21/08	TBI 5094.14507-4 C/C	4175	2.290,75-	
21/08	INT TED 515276	4175	2.597,52-	
21/08	INT TED 515289	4175	1.964,51-	
21/08	INT TED 515298	4175	1.964,51-	
21/08	INT TED 515308	4175	1.964,51-	
21/08	TED 001.1351CAM MUN CALI		55.000,00	
21/08	S A L D O			27.973,91
28/08	INT PAG TIT BANCO 237	4175	400,00-	
28/08	INT BRASIL TELECOM-P 800	4175	176,26-	
28/08	INT PM CALIFORNI 869002	4175	31,35-	
28/08	INT PM CALIFORNI 870002	4175	643,67-	
28/08	INT PM CALIFORNI 871002	4175	670,07-	
28/08	INT PM CALIFORNI 872002	4175	666,67-	
28/08	INT GPS 75380000177	4175	12.379,37-	
28/08	S A L D O			13.006,52
04/09	TAR CONTA CERTA 08/18	5094	77,00-	
04/09	TAR CTA CERTA EXCED08/18	5094	30,45-	
04/09	S A L D O			12.899,07
13/09	INT PAG TIT BANCO 237	9131	2.242,00-	
13/09	S A L D O			10.657,07

Posição da Conta Corrente

13/09/2018 às 08:29:19h