



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000471/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00161 CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOM DO PR

Endereço

CNPJ/CPF 76.639.384/0001-59

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/06/17	01/07/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	258.539,83	81,53	258.458,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE TAXA PARA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO A SER EFETUADA PELO ENGENHEIRO SERGIO TAKAKI CONF GUIA ART 20172645877 ANEXA.	81,53	81,53

Local da Entrega	Valor Líquido	81,53
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Credor Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e um reais e cinquenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.

Profissional: SERGIO TAKAKI
 Guia referente à ART 20172645877
 Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

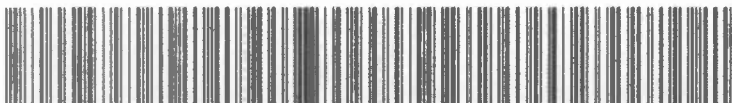
CAIXA	10490.81290 43010.200244 01726.458779 5 72070000008153		
Agência/Código Cedente	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
0373/081294-3	24010002017264587-7	01/07/2017	R\$ 81,53

Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 | 10490.81290 43010.200244 01726.458779 5 72070000008153

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA				Vencimento 01/07/2017	
Cedente CREA-PR (76.639.384/0001-59)			(creawebart)		Agência/Código Cedente 0373/081294-3
Data do Doc. 21/06/2017	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Process. 21/06/2017	Nosso Número 24010002017264587-7
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Qtde. da Moeda	Valor da Moeda X	(=) Valor do Documento R\$ 81,53
INSTRUÇÕES Guia referente a ART Nro. 20172645877				(-) Desconto/Abatimento	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(-) Outras Deduções	
Sacado S TAKAKI - CONSTRUCOES - ME				(+) Mora/Multa	
Sacador/Avalista				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado R\$ 81,53	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PAGO
 DATA 22, 06, 17

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**

76.639.384/0001-59 CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGR

Dados do EmpenhoPODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000471/2017	22.06.17	01	31	001	2001	3390399999	0001	81,53

Dados da Liquidação

Número:	14262	Data:	22.06.2017	Valor:	81,53
Deduções					Valor
Valor Liquidado					81,53

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
81,53	81,53	81,53	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.06.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA				
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0				
Representação numérica do código de barras:	10490.81290	43010.200244	01726.458779	5	72070000008153
Data do vencimento:	01/07/2017				
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Valor (R\$):	81,53				
Identificação da operação:	CREA SERGIO TAKAKI				
Data de débito:	22/06/2017				
Data/hora da operação:	22/06/2017 16:00:01				
Código da operação:	00436430				
Chave de segurança:	PWL098Z3Q4UAGN0X				

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000004/2017	02.01.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

Dados da Liquidação

Número:	14183	Data:	02.01.2017	Valor:	1.392,70
nr conta 2133753564 - Licitacao					
Deduções				Valor	
				Valor Liquidado	
				1.392,70	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	16.591,01	1.392,70	13.825,21

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.06.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apuc

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
 CENTRO
 86800-970 APUCARANA - PR

Vencimento
25/06/2017

Total a Pagar - R\$
1.392,70

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de Internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

108/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	80,91
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	30,15
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	80,82
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	12	12	479,55
Subtotal			671,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	600,00MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1 506m48s	427,28
Internet - Tarifação MB/KB		488,86MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	0,70
Ligações de Longa Distância		171m00s	174,60
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		02m42s	0,77
Adicional por Ligações Realizadas		5	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		3	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		07m00s	0,00
Ligações de Longa Distância		71m00s	63,75
Subtotal			667,10
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		12m24s	3,55
Internet - Tarifação MB/KB		363,02MB	0,00
Subtotal			3,55



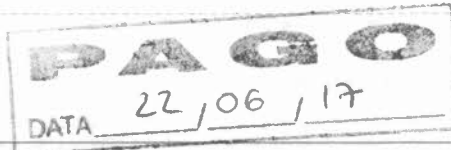
Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL	Vencimento 25/06/2017	Total a Pagar - R\$ 1.392,70
--	---------------------------------	--

Cód. Débito Automático 2133753564-0	Nº da Conta 2133753564	Mês Referência 06/2017
--	-------------------------------	-------------------------------

846800000131	927000690010	121337535649	061761706250
--------------	--------------	--------------	--------------



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA			
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0			
Representação numérica do código de barras:	846800000131	927000690010	121337535649	061761706250
Empresa:	VIVO PR			
Valor:	1.392,70			
Identificação da operação:	VIVO S A			
Data de débito:	22/06/2017			
Data/hora da operação:	22/06/2017 15:55:39			
Código da operação:	00183424			
Chave de segurança:	TL723KA8V554WMRK			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA