



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 |
| 000033/2016 | 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 00070
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00097
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 29/01/16 | 29/01/16 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 998.000,00 | 244.673,41 | 136,80 | 244.536,61 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 38 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,60 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM PARA SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA CONF DOC ANEXO. | 136,80 | 136,80 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 136,80 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ | Data ____/____/____ |
| | assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo: _____ | _____ Ordenador da Despesa |

RECIBO

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

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



NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040
 CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr. Est: 8010388407
 Tel: (44) 3518-4000 FAX: (44) 3518-4050
 SAC: 0800-44-2222 e-mail: cobranca@expnordeste.com.br
 ass.cobranca@expnordeste.com.br
 sac@expnordeste.com.br

Ciente Emissão: 03/02/2016

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
 APUCARANA PR

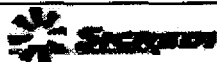
78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Banco 748 726 23710-8 | Vencimento 05/03/2016 |
| Fatura 1017125 | Bloqueto 162873263 |
| Total a Pagar 136,80 | |

| Título | Emissão | Valor | Título | Emissão | Valor | Título | Emissão | Valor | |
|--|------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------------------------------|-------|--------|
| 550657 | 27/01/2016 | 136,80 | | | | | | | |
| PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados | | | | | | 1 | Títulos totalizando o valor de | | 136,80 |

PAGO
 DATA 03/02/16



748-X

74893.11626 87326.307268 28237.101044 7 67240000013680

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 05/03/2016 | |
| Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA | | | | | | CNPJ 76.533.777/0014-06 | |
| Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710 | | | | | | Nosso Número 162873263 | |
| Data do Documento 03/02/2016 | Número do Documento 1017125 | Espécie Doc DM | Aceite | Data do Processamento 03/02/2016 | (+/-) Valor do Documento 136,80 | | |
| Uso do Banco | | Carteira CR | Espécie R\$ | Quantidade | (-) Desconto / Abatimento 0,00 | | |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Comissão Permanência.....: R\$ 0,31 ao dia. | | | | | | (+/-) Mora / Multa 0,00 | |
| Protestar após 5 dias úteis | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos 0,00 | |
| Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto | | | | | | (-) Valor Cobrado 136,80 | |
| Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente | | | | | | | |
| EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!! | | | | | | | |
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | | | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | |
| CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR | | | | | | Cód. de Baixa: | |
| Sacador/Avalista | | | | | | | |



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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: |
| 74893.11626 87326.307268 28237.101044 7 67240000013680 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Data do vencimento: | 05/03/2016 |
| Nome do banco: | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Valor (R\$): | 136,80 |
| Identificação da operação: | EXPRESSO NORDESTE |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 03/02/2016 |
| Data/hora da operação: | 03/02/2016 17:06:22 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00624688 |
| Chave de segurança: | 8GCVG0QWAZ2VZSQW |

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiene Angotti
TESOUREIRA



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 000057/2016 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
 Conta 00058

Credor 00070 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.
 Endereço RUA MAURICIO MANCANO MAGO 45 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00 Fone (44) 3232-1628 Cidade MARIALVA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 01/02/16 | Vencimento 28/02/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 320.000,00 | Saldo Anterior 313.571,09 | Valor do Empenho 700,00 | Saldo Atual 312.871,09 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 BANDEIRA EXTERNA DO BRASIL (8 PANOS MEDINDO 3,60X5,15M) MALHA BLOQUEADA INDESMALHAVEL 100% POLIESTER BORDADA CONF NF NR 7478 SERIE 789. | 700,00 | 700,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 700,00 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ | Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03010210 PR Contador |
| assinatura: nome: <u>Jessica Daniele Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> | <u>Jose Antonio Deo de Araujo</u> PRESIDENTE | |
| Data ____/____/____ | | |

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Recebemos de N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 7478
SÉRIE 789

Data do Recbimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150

Valor da Nota Fiscal R\$ 700,00

N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP



MAURICIO MANCANO MAGO,45
CENTRO
86990-000 - MARIALVA, PR
(44)3232-1628
bandeiras@chamego.com.br
www.bandeiras.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 7478

SÉRIE 789

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



Protocolo de autorização de uso:

Nº 141160016544972 de 01/02/2016

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.E.FAZENDA.GOV.BR

4116 0279 0341 5300 0100 5578 9000 0074 7819 6014 5254

NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70301778-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

79034153000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/02/2016

ENDEREÇO

PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DE SAÍDA

01/02/2016

MUNICÍPIO

APUCARANA

PONEPAX

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 700,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 700,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|----------------|--------|--------------------|------------------|----------------|-------|----------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | AGEX ENCOMENDAS URGENTES | FRETE POR CONTA | 1-REMETENTE | 2-DESTINATÁRIO | 1 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | PR | CNPJ/CPF | 20.135.700/0001-09 |
| ENDEREÇO | AV. ADEMAR BORNIA, 473 | MUNICÍPIO | MARINGÁ | UF | PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | 1 | ESPECIE | CX | VALOR | 0,0000 | PESO BRUTO | 0,00 | VALOR UNITÁRIO | 12,00 | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST UNID. | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | CFOP | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|--|----------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------|------------|-----------|
| 10.10 | BANDEIRA BRASIL 8 PANOS (3,60 X 5,15M) | 63079090 | 103 UN | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5101 | 0,00 | |
| 10.10 | - MALHA BLOQUEADA INDESMALHÁVEL 100% POLIÉSTER BORDADA | 63079090 | 103 UN | 1,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 5101 | 0,00 | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados p/ depósito: Banco do Brasil Ag. 2278-0 Cc. 1137-1 ou Caixa Economica Ag. 1267 (Op. 003) Cc. 486-3

935944

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 215,25 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCAL



N. F. GRANDE & CIA LTDA - Chamego Brasileiro Bandeiras.
Rua Maurício Mançano Mago, 45 - Centro - Marialva - Paraná - CEP 86.990-000
CNPJ 79.034.153/0001-00 - INSCR. EST. 70301778-99
www.bandeiras.com.br email: luizfernando@chamego.com.br

Fone-fax (44) 3232-1628

ORÇAMENTO DE BANDEIRAS

DATA: 26/01/2016
PARA: Câmara Municipal de Apucarana
Att.: Jéssica
Tel.: 43-3420-7000

Vimos pelo presente submeter à apreciação de V. S^a. (s) os nossos preços para mercadorias conforme descrição a seguir:

| DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
|---|--------|------------|------------|
| Bandeiras confeccionadas em tecido Nylon 100% poliamida (paraquedas) 1ª linha, bordada, dupla face, costuradas com fios de nylon de alta resistência e ilhoses na lateral para hasteamento. | | | |
| Medida: 3,60 x 5,15m | | | |
| Bandeira do Brasil | 01 | 700,00 | 700,00 |


PRAZO DE ENTREGA: 15 dias úteis após aprovação do pedido + transporte

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dep. conta corrente / Empenho

FRETE: Dispensado

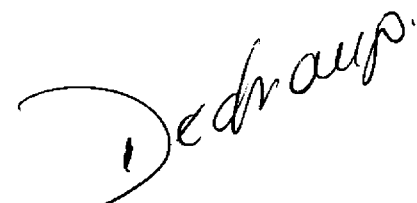
Esperamos atender V. S^a. (s), e estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att. 
Luiz Fernando Delgado
Dep. de Vendas
Chamego Brasileiro Bandeiras
(44) 3232-1628
Email/MSN: luizfernando@chamego.com.br

79.034.153/0001-00

N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP

R: MAURÍCIO M. MAGO, 45
CENTRO CEP: 86.990-000
MARIALVA - PR


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

ORÇAMENTO APROVADO

Jéssica Angotti

De: Luiz Carlos Pereira [contatocasadabandeiras@gmail.com]
Enviado em: quinta-feira, 28 de janeiro de 2016 22:38
Para: Jéssica Angotti
Assunto: Re: Cotação - Bandeira

BOA NOITE JESSICA !

01 BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 3,60X5,15M EM NYLON VALOR DE R\$ 1.500,00
PAGAMENTO A VISTA
ENTREGA EM 10 DIA ÚTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO.

SEM MAIS,
ATENCIOSAMENTE.

LUIZ CARLOS PEREIRA
F.51 8654 9338 OU 3407 4728

Em 27 de janeiro de 2016 13:11, Jéssica Angotti <jessica@apucarana.pr.leg.br> escreveu:

Olá,



Tudo bem?

Gostaríamos de orçar a bandeira do Brasil externa:

| DISCRIMINAÇÃO | QUANT. |
|---|--------|
| Bandeira confeccionadas em Nylon 1ª linha 100% poliamida (paraquedas) bordada, dupla face, com tarjas reforçadas e costuradas com fios de nylon de alta resistência e ilhoses na lateral para hasteamento | |
| Medida: 3,60 x 5,15m | |
| Bandeira do Brasil | 01 |

Aguardamos o retorno.

Muito obrigada.

Assunto **Re: Cotação - Bandeira**
De Portofab <porto@fabricadebandeiras.com.br> 
Para Jéssica Angotti <jessica@apucarana.pr.leg.br> 
Data 27.01.2016 13:32



BOA TARDE,

SEGUE ORÇAMENTO:

BANDEIRA DO BRASIL MED. 3,60 X 5,15M, CONFECCIONADA EM NYLON TELA R\$890,00

PRAZO PARA CONFECCÃO:3 A 7 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO:DEPÓSITO ANTECIPADO + FRETE(ENVIAR CEP)

DADOS BANCÁRIOS

BANCO ITAU

AG 9202

C/C 10608-5

PORTO FÁBRICA DE BANDEIRAS E SERV. LTDA

CNPJ 08.737.891/0001-75

*ENVIAR COMPROVANTE PARA INICIARMOS A PRODUÇÃO.

ATT,



Juliana Rodrigues
Coordenação de vendas

PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N. 08.737.891.0001-75
Inscrição Est. N. 78.270.420
RUA GOIÁS, N. 84 - ENGENHO DE DENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP. 20.756-120
TEL.(21) 3272-0164 - 3822-3729 - 2597-1067
www.fabricadebandeiras.com.br

A Nossa Fábrica de Bandeiras
e necessidades de seus clientes

expectativas
nunciado.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Conta destino: | 1267 / 003 / 00000486-3 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nome destinatário: | N F GRANDE CIA LTDA |
| Valor: | R\$ 700,00 |
| Identificação da operação: | N F GRANDE CIA LTDA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 03/02/2016 |
| Data/hora da operação: | 03/02/2016 15:56:15 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00299152 |
| Chave de segurança: | K483LNWNU1YGRMS3 |

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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 |
| 000058/2016 | 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 00070**
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS **Conta 00089**
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA
 Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 **Fone (43) 3422-2307** **Cidade APUCARANA**

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 01/02/16 | 06/02/16 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 998.000,00 | 242.834,91 | 21,22 | 242.813,69 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE JAN/2016 CONF DEMONSTRATIVO NR 95.344. | 21,22 | 21,22 |

| | |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
| | 21,22 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ | Data ____/____/____ José Antonio Decade Araujo PRESIDENTE | Luciano Bossa CRC 630000 PR |
| assinatura: nome: Jessica Dalva Ayotti Data ____/____/____ TESOUREIRA | | | |

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA
043-3422307

APUCARANA

86801-900
PR

CNPJ 85034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M MT

CNPJ 78.299.815/0001-00



PC.PRES.KENNDY S/N,

86800-970

DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 01/02/16 11:31:49
ESAS Demonstrativo 95.344

Contato LUCIANA

Telefone 34207000

Fax

05/01/16 a 05/01/16

Vencimento: 06/02/16

| Data | Venda | O. S. | Valor Total | Produto/Serviço | Qtd/SA | Valor | Docto | Observações |
|------------------------|--------|-------|-------------|---------------------|--------|--------------|-----------|-----------------|
| 05/01 | 35.525 | | 21,22 | EXPRESSO PRATA ARVD | | 21,22 | 863901135 | CCZ PUBLICIDADE |
| Total do Recibo | | | | | | 21,22 | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| AGP Cidade Alta | | Protocolo de Coleta | | | |
| Nome do Cliente: Câmara Municipal de Apucarana | | | | | |
| Tipo de Cliente: <input type="checkbox"/> a vista <input checked="" type="checkbox"/> a futuro | | Data de Coleta: 05/01/16 | Nome da Coleta: | Nº da Coleta: | |
| Serviços / Produtos | | Quantidade de Unidades | Serviços Adicionais | | |
| | | | Adição de Remetente | Recibo | Valor Declarado |
| CARTA SIMPLES | | | | | |
| CARTA REGISTRADA | | | | | |
| CARTA CONTRATO | | | | | |
| E-SEDEX | | | | | |
| SEDEX | | 01 | X | | |
| SEDEX CONTRATO | | | | | |
| SEDEX 01 | | | | | |
| SEDEX 12 | | | | | |
| SEDEX PAGTO NA ENTREGA | | | | | |
| PAC | | | | | |
| PAC CONTRATO | | | | | |
| MEPB | | | | | |
| REEMBOLSO | | | | | |
| E.M.S. | | | | | |
| PRIORITÁRIO | | | | | |
| ECONÔMICO | | | | | |
| CADA | | | | | |
| ENVELOPES | | | | | |
| SELOS | | | | | |
| TELEGRAMA | | | | | |
| Assinatura do Representante do Cliente | | Assinatura do Representante da AGP | | | |
| <i>Conrado CCZ (Câmara)</i> | | <i>Luciano</i> | | | |
| Avenida Curitiba, nº 604 - Bairro Brasil - CEP: 80014-000 - Fone: (41) 3422-2307 - 3422-2908 Apucarana - Paraná | | | | | |

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA
 APUCARANA - PR
 CNPJ.....: 85034999000142 Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento.: 05/01/2016 Hora.....: 09:43:28
 Caixa.....: 71258490 Matrícula.: 0450*****
 Lançamento.: 012 Atendimento: 00004
 Modalidade.: A Vista

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|--|-------|------------|
| COMBO SEDEX A VISTA | 1 | 21,22+ |
| Valor do Porte(R\$)... | 17,30 | |
| Cep Destino: 80430-000 (PR) | | |
| Peso real (KG)..... | 0,032 | |
| Peso Tarifado:..... | 0,032 | |
| OBJETO.....: DJ863901135BR | | |
| PE - 1 ED - S ES - S | | |
| AVISO DE RECEBIMENTO: | 3,90 | |
| Valor AdValorem..... | 0,02 | |
| Valor Declarado(R\$): | 51,00 | |
| PE - Prazo final de entrega em dias úteis. | | |
| ED - Entrega domiciliar - Sim/Não. | | |
| ES - Entrega sábado - Sim/Não. | | |
| RE - Restrição de entrega - Sim/Não. | | |

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis. Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 21,22
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 21,22

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7,3,03

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta origem: | 0379 / 006 . 00000001-0 |
| Conta destino: | 82/62989-0 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Banco: | 341-ITAU UNIBANCO S.A. |
| Finalidade: | 01-Crédito em Conta Corrente |
| Nome destinatário: | COMERCIAL VELOZ LTDA |
| CPF/CNPJ destinatário: | 85.034.999/0001-42 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 21,22 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 7,85 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 29,07 |
| Identificação da operação: | COM VELOZ LTDA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 03/02/2016 |
| Data/hora da operação: | 03/02/2016 16:02:19 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00040556 |
| Chave de segurança: | Q6L96YAWJCLEMY7X |

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

Artur Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiene Angotti
TESOUREIRA