



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
000789/2016	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				30/11/16	09/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	253.702,71	32,20	253.670,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONF DEMONSTRATIVO NR 98.634 ANEXO.	32,20	32,20

Local da Entrega	Valor Líquido	32,20
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <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 José Airton Deco de Araujo Presidente	_____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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

85.034.999/0001-42 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM
AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000789/2016	30.11.16	01	31	001	2001	3390394701	0001	32,20

Dados da Liquidação

Número:	27305	Data:	30.11.2016	Valor:	32,20
Deduções					Valor
Valor Liquidado					32,20

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
32,20	32,20	32,20	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.11.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA
043-34222307

86801-980
APUCARANA PR

CNPJ 85034999/0001-42

COMERCIAL VELOZ LTDA.

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 01/12/16 09:54:34
Demonstrativo 98.634

Contato LUCIANA
Telefone 34207000

08/11/16 a 08/11/16

Vencimento: 09/12/16

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
08/11	46.657		32,20	SEDEX 10 A VISTAR		32,20	243020382	MARCELO CERNESCU
TOTAL GERAL 08/11/2016 a 08/11/2016						32,20		

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA

APUCARANA - PR
 CNPJ....: 85034999000142 Tel.:-
 Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 08/11/2016 Hora.....: 15:31:58
 Caixa.....: 78193014 Matrícula..: 9540*****
 Lancamento.: 074 Atendimento: 00068
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1220998664

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX 10	1	32,20+
Valor do Porte(R\$)...	27,90	
Cep Destino: 81200-110 (PR)		
Peso real (KG).....:	0,073	
Peso Tarifado:.....:	0,073	
OBJETO.....:	SB243020382BR	

PE - 1 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
 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 uteis.
 Postagens ocorridas aos sábados, domingo
 e feriados, considerar o próximo dia útil
 como o "Dia da Postagem".

TOTAL(R\$)=> 32,20
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 32,20

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
 Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta		
Nome do Cliente: <u>Camara Municipal</u>				
Tipo de Cliente: <input type="checkbox"/> a vista <input type="checkbox"/> a faturar		Data da Coleta: <u>08/11/16</u>	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS				
CARTA SIMPLES				
CARTA REGISTRADA				
CARTA CONTRATO				
E-SEDEX				
SEDEX				
SEDEX CONTRATO				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
PAC CONTRATO				
MDPB				
INTERNACIONAL				
E.M.S.				
PRIORITARIO				
ECONOMICO				
PRODUTOS				
CAIXA				
ENVELOPES				
SELOS				
TELEGRAMA				
Assinatura do Representante do Cliente <u>Rosa Maria</u>		Assinatura do Representante da AGF <u>Risardo</u>		
OBS.: <u>Marcelo Ceresu - Curitiba</u>				
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná				

Cont.

**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\$ 32,20
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 40,05
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ LTDA

Data de débito:	01/12/2016
Data/hora da operação:	01/12/2016 15:26:33

Código da operação:	00052893
Chave de segurança:	Z7FET7P118GTKNV7

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE