



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 000728/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00078
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/11/17	Vencimento 08/11/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.336.363,26	Saldo Anterior 296.126,67	Valor do Empenho 64,80	Saldo Atual 296.061,87
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2017 CONF DOC NR 102.396 ANEXO.	64,80	64,80

Local da Entrega	Valor Líquido	64,80
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e quatro reais e oitenta **** 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 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E T
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
000728/2017	06.11.17	01	31	001	2001	3390394701	0001	64,80

Dados da Liquidação

Número:	24854	Data:	06.11.2017	Valor:	64,80
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - DESPESAS POSTAIS					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				64,80	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
64,80	64,80	64,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.11.2017

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

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta			
Nome do Cliente: <i>Câmara Municipal Apucarana</i>					
Nº Venda <i>123 101</i>	Data da Coleta: <i>03/10</i>	Hora da Coleta:	Numeração: <i>2098</i>		
Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais			
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado	
POSTAGENS NACIONAIS					
CARTA SIMPLES					
CARTA REGISTRADA					
SEDEX	<i>—</i>	<i>—</i>			
SEDEX 10					
SEDEX 12					
SEDEX PAGTO NA ENTREGA					
PAC					
PAC PAGTO NA ENTREGA					
MDPB					
INTERNACIONAL					
E.M.S.					
PRIORITÁRIO					
ECONÔMICO					
PRODUTOS					
CAIXA					
ENVELOPES					
SELOS					
TELEGRAMA					
<i>Rosa Maria</i> Assinatura do Representante do Cliente		<i>[Assinatura]</i> Assinatura do Representante da AGF			
OBS.: <i>L.G. e A.S. 24-00</i>					
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná					

A Gráfica (43) 3426-2256

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta			
Nome do Cliente: <i>Câmara Municipal</i>					
Nº Venda <i>8.214</i>	Data da Coleta: <i>03/10</i>	Hora da Coleta:	Numeração: <i>2094</i>		
Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais			
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado	
POSTAGENS NACIONAIS					
CARTA SIMPLES					
CARTA REGISTRADA					
SEDEX	<i>—</i>	<i>—</i>			
SEDEX 10					
SEDEX 12					
SEDEX PAGTO NA ENTREGA					
PAC					
PAC PAGTO NA ENTREGA					
MDPB					
INTERNACIONAL					
E.M.S.					
PRIORITÁRIO					
ECONÔMICO					
PRODUTOS					
CAIXA					
ENVELOPES					
SELOS					
TELEGRAMA					
<i>Rosa Maria</i> Assinatura do Representante do Cliente		<i>[Assinatura]</i> Assinatura do Representante da AGF			
OBS.: <i>Jiapar - J.R.M.</i>					
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná					

A Gráfica (43) 3426-2256

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta			
Nome do Cliente: <i>Câmara Municipal</i>					
Nº Venda <i>123 601</i>	Data da Coleta: <i>03/10</i>	Hora da Coleta:	Numeração: <i>3152</i>		
Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais			
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado	
POSTAGENS NACIONAIS					
CARTA SIMPLES					
CARTA REGISTRADA					
SEDEX	<i>—</i>	<i>—</i>			
SEDEX 10					
SEDEX 12					
SEDEX PAGTO NA ENTREGA					
PAC					
PAC PAGTO NA ENTREGA					
MDPB					
INTERNACIONAL					
E.M.S.					
PRIORITÁRIO					
ECONÔMICO					
PRODUTOS					
CAIXA					
ENVELOPES					
SELOS					
TELEGRAMA					
<i>Rosa Maria</i> Assinatura do Representante do Cliente		<i>[Assinatura]</i> Assinatura do Representante da AGF			
OBS.: <i>Jiapar . 20/10</i>					
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná					

A Gráfica (43) 3426-2256



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA
043-34222307

APUCARANA

86801-980
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 01/11/17 10:57:20

ESAS

Demonstrativo

102.396

03/10/17 a 25/10/17

Vencimento: 08/11/17

Contato LUCIANA
Telefone 34207000

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
03/10	8.214		20,40	SEDEX - A VISTA AR		20,40	941425239	DIRETOR PRES RODOV
09/10	173.101		24,00	SEDEX RELAC AV AR		24,00	982718890	DIRECAO DA COPEL
25/10	173.601		20,40	SEDEX RELAC AV AR		20,40	982742001	JOSE CAMILO TEIXEI

TOTAL GERAL 03/10/2017 a 25/10/2017

64,80

COMERCIAL VELOZ LTDA.

CNPJ 85034999/0001-42

AVENIDA CURITIBA

APUCARANA

PR 86801-980



RECIBO

Demonstrativo nº

102.396

RS

64,80

Recebemos de

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

a importância sup de R\$

64,80

((SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****)

referente a serviços postais especificados no Demonstrativo de Despesas nº

102.396

emitido em 01/11/2017

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

APUCARANA

COMERCIAL VELOZ LTDA.

M MT

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	355-7/64539-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL 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\$ 64,80
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 73,45
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ LTDA

Data de débito:	07/11/2017
Data/hora da operação:	07/11/2017 15:05:40

Código da operação:	00059169
Chave de segurança:	G34LPJYXY8XHN28H

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana