



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 000674/2017	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 04/10/17	Vencimento 30/10/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.336.363,26	Saldo Anterior 322.419,17	Valor do Empenho 217,60	Saldo Atual 322.201,57
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 15/09/2017 A 27/09/2017 CPNF DEMONSTRATIVO NR 102.224.	217,60	217,60

Local da Entrega	Valor Líquido	217,60
------------------	----------------------	--------

<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(s). _____ 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 (duzentos e dezessete reais e sessenta 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
000674/2017	04.10.17	01	31	001	2001	3390394701	0001	217,60

Dados da Liquidação

Número:	22782	Data:	04.10.2017	Valor:	217,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - SERVICOS POSTAIS PERIODO DE 15/09/2017 A 27/09/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					217,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
217,60	217,60	217,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 04.10.2017

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

AVENIDA CURITIBA
043-3422307

86801-980
PR

APUCARANA

CNPJ 85034999/0001-42

COMERCIAL VELOZ LTDA.

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M BO
CNPJ 78.299.815/0001-00



PC.PRES.KENNDY S/N,

86800-970

DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 02/10/17 10:29:45
Demonstrativo 102.224

Contato LUCIANA
Telefone 34207000

ESAS
15/09/17 a 27/09/17

Vencimento: 13/10/17

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
15/09	6.195		34,60	CAIXA ENCOMENDA	1	7,00		
				SEDEX - A VISTA AR		27,60	941435015	HEMERSON SAQUETA B
26/09	172.784		159,00	SEDEX RELAC AV AR		24,00	941453549	EMPRESA TELEFONIA
				SEDEX RELAC AV AR		24,00	941453552	VIVO TELEFONIA
				SEDEX RELAC AV AR		24,00	941453566	ERENCIA DA CLARO S
				SEDEX RELAC AV AR		66,60	941453570	DIRECAO DA TIM
				SEDEX RELAC AV AR		20,40	941453583	VIAPAR
27/09	172.830		24,00	SEDEX RELAC AV AR		24,00	941454031	DIRECAO DA COPEL T
TOTAL GERAL 15/09/2017 a 27/09/2017						217,60		

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta			
Nome do Cliente: <u>Câmara Mun. Apucarana</u>					
Nº Venda: <u>JP2084</u>	Data da Coleta: <u>28/10/09</u>	Hora da Coleta:	Numeração: <u>2086</u>		
Serviços / Produtos		Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
POSTAGENS NACIONAIS			Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
CARTA SIMPLES					
CARTA REGISTRADA					
SEDEX		<u>5</u>	<u>+</u>		
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					
Assinatura do Representante do Cliente: <u>Rosa Maria</u>			Assinatura do Representante da AGF: <u>[Signature]</u>		
OBS.: <u>VIAPAR - FIM - Claro - vivo - Oi</u>					
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná					
<u>159,00</u>					
A Gráfica (43) 3426-2285					

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta			
Nome do Cliente: <u>Câmara Mun. Apucarana</u>					
Nº Venda: <u>JP2080</u>	Data da Coleta: <u>27/10/09</u>	Hora da Coleta:	Numeração: <u>2088</u>		
Serviços / Produtos		Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
POSTAGENS NACIONAIS			Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
CARTA SIMPLES					
CARTA REGISTRADA					
SEDEX		<u>1</u>	<u>—</u>		
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					
Assinatura do Representante do Cliente: <u>Rosa Maria</u>			Assinatura do Representante da AGF: <u>[Signature]</u>		
OBS.: <u>Opel Telecom - Curitiba</u>					
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná					
<u>24,00</u>					
A Gráfica (43) 3426-2285					

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta			
Nome do Cliente: <u>Câmara Municipal Apucarana</u>					
Nº Venda: <u>6.95</u>	Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Numeração: <u>6.95</u>		
Serviços / Produtos		Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
POSTAGENS NACIONAIS			Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
CARTA SIMPLES					
CARTA REGISTRADA					
CARTA CONTRATO					
E-SEDEX					
SEDEX		<u>1</u>	<u>—</u>		
SEDEX CONTRATO					
SEDEX 10					
SEDEX 12					
SEDEX PAGTO NA ENTREGA					
PAC					
PAC CONTRATO					
MDPB					
INTERNACIONAL					
E.M.S.					
PRIORITÁRIO					
ECONÔMICO					
PRODUTOS					
CAIXA <u>Uma Caixa nº. 3</u>					
ENVELOPES					
SELOS					
TELEGRAMA					
Assinatura do Representante do Cliente: <u>Rosa Maria</u>			Assinatura do Representante da AGF: <u>[Signature]</u>		
OBS.: <u>Cartão</u>					
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná					
<u>6,00</u>					
A Gráfica (43) 3426-2285					



Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA - EPP AVENIDA AV CURITIBA - 604 BARRA FUNDA APUCARANA - PR 85.034.999/0001-42 86800-005	Vencimento 13/10/2017	Valor do Documento 217,60
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DE 5% AO MÊS	Data de Emissão 02/10/2017	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/38393	
	Nosso Número 3506-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Número do Documento 102224	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 01003.839303 00350.600011 9 73110000021760

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 13/10/2017
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA - EPP 85.034.999/0001-42					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/38393
Data do documento 02/10/2017	N. documento 102224	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2017	Nosso número 3506-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 217,60
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DE 5% AO MÊS EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR 78.299.815/0001-00 86800-235					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	75691.43741 01003.839303 00350.600011 9 73110000021760
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	13/10/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2017
Valor Nominal do Boletto:	217,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	217,60
Valor Pago (R\$):	217,60
Identificação do Pagamento:	COMERCIAL VELOZ LTDA

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Data/hora da operação:	05/10/2017 14:27:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	78433051
Chave de segurança:	C6EC0EQ4JA1ZNU91

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