

**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -**

**NOTA DE EMPENHO**

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: **Ordinário** Nº.NE: 00001 FICHA: 00023

Orgão.....: **01** **PODER LEGISLATIVO**  
 Unidade.....: **02** **DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**  
 Subunidade....: **02** **SERVICO DA SECRETARIA**  
 Função.....: **01** **LEGISLATIVA**  
 Subfunção.....: **031** **ACAO LEGISLATIVA**  
 Programa.....: **0001** **ACAO LEGISLATIVA**  
 Proj./Ativ.....: **2007** **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**  
 Elemento.....: **3390.39.00** **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: **013 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS**

Favorecido: **5 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.**  
 Endereço...: **RUA DR. BRANDÃO, 59**  
 Cidade.....: **CAMPANHA** UF **MG** CNPJ/CPF: **34.028.316/0001-03**

Especificação dos materiais ou Serviços: **PGTO REFERENTE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.**

VALOR: **R\$467,40 QUATROCENTOS SESSENTA SETE REAIS QUARENTA CENTAVOS\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **03/01/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>467,40</b>	Saldo Anterior:	<b>15.000,00</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Empenhada:	<b>467,40</b>
Despesa Liquida:	<b>467,40</b>	Saldo Disponível:	<b>14.532,60</b>

Data: **03/01/2005** Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

**WILSON DE CÁSSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.**

**CONTROLE INTERNO**

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

**03/01/05**

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

**RECIBO / QUITAÇÃO**

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

**Elsa Roseli de Amorim**  
 Matr. 8.227.251-4

Banco Nº **1711-6**  
 Cheque Nº **751122**  
 Conta Nº **16-322-8**  
 Recursos:



- EMP. BRAS. DE COMERCIO E TELEFONIA  
 SANESE - AC CONFAMA  
 C/DA BARRAL, 37  
 - 0700-000  
 RG - 11  
 J.: 34.058.01/000-43 Tel.: 0261-2662  
 C.: 0060344120413

CONTINGENTE AO CLIENTE

data.: 01/05/2000 Hora : 14:14:18  
 ca.: 000 Num.: 02972014  
 circ.: 0010 - 0000  
 conta.: 020

CD	YD	PREÇO
ECT	1	407,40
TAXA DE EMISSÃO		407,40
CUSTO DE FOLHA		407,40
VALOR RECEBIDO		407,40

POSTAIS: DIREITA E REVERES-LEI 8558/78

N DE VOTE NÃO EXISTE.  
 SEU N°S CARRIOS

RENDA S.O



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
 Sistema de Faturamento Regional  
 GECOF / DR - MG CGC: 34.028.316/0015-09

**FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS**  
 SCRE/GECOF/DRMG - MG

Data de Emissão: 29/12/2004 Sequência: 01

  
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA  
 RUA PADRE NATUZZE 79  
 37400-000 CAMPANHA - MG  
 Via do cliente

CGC: 03.644.213/0001-44

Nº CLIENTE: 702-6  
 CONTRATO: 7397090547  
 Refer.: 01 à 31/12/2004  
 TIPO CLIENTE: MATRIZ

Data Vencto.:  
**06/01/2005**  
 Número da Fatura:  
**00.12.20.5768**

**DÉBITOS**

	Valores
Valor total dos serviços utilizados no período	467,40
Valor de complementação financeira - Cota Mínima conforme contrato	0,00
Valor total dos serviços utilizados nos meses anteriores	0,00
Lançamento de débitos	0,00

**CRÉDITOS**

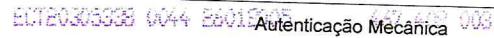
Restituição de complementação financeira	0,00
Lançamento de créditos	0,00
*** Crédito transferido para a próxima fatura	0,00

**Total da Fatura: 467,40**

Observações: Pagável somente nas Agências dos CORREIOS.

Relação detalhada dos valores descritos, vide anexos.

90 / ECT-DR-ES / 28/08/2001

  
 Autenticação Mecânica



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Detalhes de faturamento

Pag.: 1  
Emissão: 29/12/2004  
(Valores em R\$)

Fatura: 0012205768

DIRETORIA REGIONAL - MG

Contrato: 7397090547

Cliente: 702 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA CGC: 03.644.213/0001-44

Postagem	Descrição do serviço	Docto.	Lote	Serv. ADC.	Destino	Unidade de Postagem	Peso	Quantidade	Val. unit.	VI. Serviço
01/12/2004	SELOS ORDINARIOS	17463709	148590			CAMPANHA	0	5	1,0000	5,00
01/12/2004	SELOS COMEMORATIVOS	17463709	148590			CAMPANHA	0	5	0,8000	4,00
01/12/2004	SELOS ORDINARIOS	17463709	148590			CAMPANHA	0	5	0,0500	0,25
01/12/2004	SEDEX CONVENCIONAL	309335968	148745	01	37467	CAMPANHA	37	1	10,5000	10,50
07/12/2004	SELOS ORDINARIOS	15446982	148533			CAMPANHA	0	105	0,6000	63,00
07/12/2004	SELOS ORDINARIOS	15446982	148533			CAMPANHA	0	105	0,2000	21,00
07/12/2004	SELOS ORDINARIOS	15446982	148533			CAMPANHA	0	1	0,5000	0,50
16/12/2004	VENDA AEROGRAMA DE NATAL-	15446986	149223			CAMPANHA	0	1	0,0500	0,05
16/12/2004	VENDA AEROGRAMA DE NATAL-	15446986	149223			CAMPANHA	0	20	1,2000	24,00
16/12/2004	VENDA AEROGRAMA DE NATAL-	17463710	149165			CAMPANHA	0	10	1,2000	12,00
16/12/2004	VENDA AEROGRAMA DE NATAL-	17463710	149165			CAMPANHA	0	5	1,2000	6,00
16/12/2004	VENDA AEROGRAMA DE NATAL-	17463710	149165			CAMPANHA	0	15	1,2000	18,00
22/12/2004	SELOS ORDINARIOS	15446993	149460			CAMPANHA	0	20	1,2000	24,00
22/12/2004	SELOS ORDINARIOS	15446993	149460			CAMPANHA	0	100	1,0000	100,00
22/12/2004	SELOS ORDINARIOS	15446993	149460			CAMPANHA	0	122	0,0500	6,10
22/12/2004	SELOS ORDINARIOS	15446993	149460			CAMPANHA	0	120	0,1000	12,00
22/12/2004	SELOS ORDINARIOS	15446993	149460			CAMPANHA	0	200	0,6000	120,00
22/12/2004	SELOS ORDINARIOS	15446993	149460			CAMPANHA	0	200	0,2000	40,00
						CAMPANHA	0	2	0,5000	1,00

SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS: 467,40

SERV. ANT.: 0,00	REST. C.F.: 0,00	CRÉDITO: 0,00	DÉBITO: 0,00	COMP. FIN.: 0,00
CRÉDITO TRANSFERIDO PARA A PRÓXIMA 0,00	QTDE TOTAL: 1042	TOTAL GERAL DA FATURA: 467,40		



**COMPROVANTE**

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

17463709

CLIENTE

Câmara Municipal Cpa

DATA REF. / ERRO / DIF 01/12/2004

CODIGO DA UNIDADE

20905338

SE FOR A FATURAR

CODIGO ADM. / Nº DO CONTRATO

4397070547

Nº DO EMPENHO

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

1 DISCRIMINAÇÃO *Selo Berumbau* Cód. Produto *851001246* Cód. Serviço

QUANTIDADE *05* PAL / PESO / PAG / TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO *100* GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR *500*

2 DISCRIMINAÇÃO *Selo Mortinari* Cód. Produto *852006500* Cód. Serviço

QUANTIDADE *05* PAL / PESO / PAG / TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO *080* GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR *400*

3 DISCRIMINAÇÃO *Selo Caixa Clara* Cód. Produto *851001262* Cód. Serviço

QUANTIDADE *05* PAL / PESO / PAG / TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO *045* GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR *025*

4 DISCRIMINAÇÃO Cód. Produto Cód. Serviço

QUANTIDADE PAL / PESO / PAG / TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR

5 DISCRIMINAÇÃO Cód. Produto Cód. Serviço

QUANTIDADE PAL / PESO / PAG / TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR

6 DISCRIMINAÇÃO Cód. Produto Cód. Serviço

QUANTIDADE PAL / PESO / PAG / TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO  
01 - PVP  
02 - FUNCIONÁRIO  
03 - OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO IMPOSTO

**VALOR TOTAL A PAGAR**  
*925*

**APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS**  
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA  
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEDOR AP/OS

**CARTÃO DE CRÉDITO**  
BANDEIRA POS AUTORIZAÇÃO  
BANDEIRA (Legenda)  
1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO  
2 - DINNERS CLUB 5 - VISA  
3 - MASTER CARD

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA

ASSINATURA DO CLIENTE  
*Ana Paula Alves Fonseca Araújo*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE





# COMPROVANTE

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

**15446982**CLIENTE: *Câmara Municipal de Cambanhal* DATA REF./ERRO/DIF: *12/2004*CÓDIGO DA UNIDADE: *20204229* SE FOR A FATURAR:  CÓDIGO ADM./Nº DO CONTRATO: *07397090547* Nº DO EMPENHO: *122004*1 DISCRIMINAÇÃO: *105 ord. acordem* Cód. Produto: *851001270* Cód. Serviço: *16300*QUANTIDADE: *105* PAL/PESO/PAG/TMP: *060* VALOR UNITÁRIO: *060* GRUPO DESCONTO: *060* VALOR A PAGAR: *6300*2 DISCRIMINAÇÃO: *105 ord. clammeta* Cód. Produto: *851001300* Cód. Serviço: *2100*QUANTIDADE: *105* PAL/PESO/PAG/TMP: *200* VALOR UNITÁRIO: *200* GRUPO DESCONTO: *200* VALOR A PAGAR: *2100*3 DISCRIMINAÇÃO: *105 ord. pandeiro* Cód. Produto: *851001299* Cód. Serviço: *050*QUANTIDADE: *105* PAL/PESO/PAG/TMP: *050* VALOR UNITÁRIO: *050* GRUPO DESCONTO: *050* VALOR A PAGAR: *050*4 DISCRIMINAÇÃO: *105 ord. Cox. Clara* Cód. Produto: *851001262* Cód. Serviço: *005*QUANTIDADE: *105* PAL/PESO/PAG/TMP: *005* VALOR UNITÁRIO: *005* GRUPO DESCONTO: *005* VALOR A PAGAR: *005*5 DISCRIMINAÇÃO: *0* Cód. Produto: *0* Cód. Serviço: *0*QUANTIDADE: *0* PAL/PESO/PAG/TMP: *0* VALOR UNITÁRIO: *0* GRUPO DESCONTO: *0* VALOR A PAGAR: *0*6 DISCRIMINAÇÃO: *0* Cód. Produto: *0* Cód. Serviço: *0*QUANTIDADE: *0* PAL/PESO/PAG/TMP: *0* VALOR UNITÁRIO: *0* GRUPO DESCONTO: *0* VALOR A PAGAR: *0*

MODALIDADE DO DESCONTO	<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>
<input type="checkbox"/> 01 - RVP <input type="checkbox"/> 02 - FUNCIONÁRIO <input type="checkbox"/> 03 - OUTROS	BASE CÁLCULO   ALÍQUOTA   VALOR DO IMPOSTO	<i>8455</i>

<b>APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS</b>	MATRÍCULA DO RECOLHEDOR AP/OS
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	<i>-</i>

<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b>		BANDEIRA (Legenda)	
BANDEIRA	P O S	AUTORIZAÇÃO	
			1 - AMERICAN EXPRESS 2 - DINNERS CLUB 3 - MASTER CARD 4 - SOLLO 5 - VISA

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA	ASSINATURA DO CLIENTE
	<i>Domiana maia</i>
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT





# COMPROVANTE

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO  
**17463710**

CLIENTE *Camara Municipal Cpa* DATA REF. / ERRO / DIF. *15/12/2009*

CÓDIGO DA UNIDADE *20205338* SE FOR A FATURAR *73197050547* N° DO EMPENHO

1	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
	<i>ASN Retribucao</i>	<i>740101900</i>	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
<i>05</i>			<i>120</i>
GRUPO DESCONTO		VALOR A PAGAR	
		<i>600</i>	

2	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
	<i>ASN Laços</i>	<i>740101951</i>	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
<i>15</i>			<i>120</i>
GRUPO DESCONTO		VALOR A PAGAR	
		<i>1800</i>	

3	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
	<i>ASN Sinos</i>	<i>740101919</i>	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
<i>20</i>			<i>120</i>
GRUPO DESCONTO		VALOR A PAGAR	
		<i>2400</i>	

4	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
GRUPO DESCONTO		VALOR A PAGAR	

5	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
GRUPO DESCONTO		VALOR A PAGAR	

6	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO
GRUPO DESCONTO		VALOR A PAGAR	

MODALIDADE DO DESCONTO	CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL A PAGAR
<input type="checkbox"/> 01 - PVP <input type="checkbox"/> 02 - FUNCIONÁRIO <input type="checkbox"/> 03 - OUTROS	BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
			<i>4800</i>

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS		MATRÍCULA DO RECOLHEDOR AP/OS
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA	07 - COLETA DOMICILIÁRIA	
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA	

CARTÃO DE CRÉDITO		BANDEIRA (Legenda)
BANDEIRA	P O S	1 - AMERICAN EXPRESS
		2 - DINNERS CLUB
		3 - MASTER CARD
		4 - SOLLO
		5 - VISA

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA	ASSINATURA DO CLIENTE
	<i>Ana Paula Alves Ferreira Franjó</i>
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OS CAMPOS SOMBRÉADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT



**CORREIOS**

**CERTIFICADO DE POSTAGEM**

CÓDIGO DO OBJETO **33 309835968**

3ª VIA - UNIDADE  
2ª VIA - BALANCETE,  
1ª VIA - CLIENTE,  
75240160-2

**CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE**

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO) **Município de Sertão Largo** CEP DE DESTINO **57.467-100**

NOME DO REMETENTE **Carteira Municipal Campanka**

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO **ma paula raijo** ASSINATURA DO REMETENTE  
DESEJA DECLARAR VALOR?  SIM  NÃO VALOR DECLARADO

COD. SERVIÇO **H0010** PESO TARIFADO (g) **37**  
GRUPO **33** VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

VALOR DO FRETE
EMBALAGEM
AD VALOREM
AVISO DE RECEBIMENTO <b>01</b>
MÃO PRÓPRIA <b>02</b>
REGISTRO MÓDICO <b>04</b>
COLETA DOMICILIÁRIA <b>07</b>
TOTAL

**CARTÃO DE CRÉDITO**

BANDEIRA P.O.S. AUTORIZAÇÃO BANDEIRA (Legenda)  
1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO  
2 - DINNERS CLUB 5 - VISA  
3 - MASTER CARD

CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO



SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.  
01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO  
02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA  
APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR **0090538** CÓDIGO DA UNIDADE  
DIA / MÊS **01/12 01** SERVIÇOS ADICIONAIS  
CÓDIGO ADMINISTRATIVO **09038982**  
NÚMERO DO CONTRATO **7977090547**  
CÓDIGO DO PRODUTO QUANT.

**00002199076**

FC 0828 / 34  
107 x 190 mm





# COMPROVANTE

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

**15446993**OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT  
1ª VIA - CLIENTE. 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADECLIENTE: *Campana Municipal de Lambamba* DATA REF / ERRO / DIF: *22/12/2004*CÓDIGO DA UNIDADE: *20305338* SE FOR A FATURAR: *0073970905167* Nº DO EMPENHO:1 DISCRIMINAÇÃO: *100 ord. harmonizar* Cód. Produto: *851001246* Cód. Serviço:QUANTIDADE: *100* PAL / PESO / PAG / TMP: VALOR UNITÁRIO: *100* GRUPO: DESCONTO: VALOR A PAGAR: *10000*2 DISCRIMINAÇÃO: *120 ord. ex. clara* Cód. Produto: *851001262* Cód. Serviço:QUANTIDADE: *120* PAL / PESO / PAG / TMP: VALOR UNITÁRIO: *005* GRUPO: DESCONTO: VALOR A PAGAR: *(640)*3 DISCRIMINAÇÃO: *120 ord. tranquete* Cód. Produto: *851001297* Cód. Serviço:QUANTIDADE: *120* PAL / PESO / PAG / TMP: VALOR UNITÁRIO: *010* GRUPO: DESCONTO: VALOR A PAGAR: *(1200)*4 DISCRIMINAÇÃO: *120 ord. acordeão* Cód. Produto: *851001270* Cód. Serviço:QUANTIDADE: *120* PAL / PESO / PAG / TMP: VALOR UNITÁRIO: *010* GRUPO: DESCONTO: VALOR A PAGAR: *(1200)*5 DISCRIMINAÇÃO: *120 ord. clarineta* Cód. Produto: *851001300* Cód. Serviço:QUANTIDADE: *120* PAL / PESO / PAG / TMP: VALOR UNITÁRIO: *020* GRUPO: DESCONTO: VALOR A PAGAR: *(1400)*6 DISCRIMINAÇÃO: *020 ord. handbalo* Cód. Produto: *851001319* Cód. Serviço:QUANTIDADE: *020* PAL / PESO / PAG / TMP: VALOR UNITÁRIO: *050* GRUPO: DESCONTO: VALOR A PAGAR: *(100)*MODALIDADE DO DESCONTO:  01 - PVP  02 - FUNCIONÁRIO  03 - OUTROS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO IMPOSTO

**VALOR TOTAL A PAGAR***27910***APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS**05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA  
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDAMATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS: *-***CARTÃO DE CRÉDITO**BANDEIRA: P O S AUTORIZAÇÃO: BANDEIRA (Legenda): 1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO  
2 - DINNERS CLUB 5 - VISA  
3 - MASTER CARD

CARIMBO ASS. MATRÍCULA



ASSINATURA DO CLIENTE

*Domiana moia*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA