



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 000144/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00040  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00783 ESPACO DA CASA PRESENTES E DECORACOES LTDA ME  
 Endereço RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 355 BARRA F  
 CNPJ/CPF 02.351.711/0001-36 Fone 432102-5252 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/17	Vencimento 10/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 388.294,43	Valor do Empenho 189,00	Saldo Atual 388.105,43
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02(DUAS) BOMBONIERE VIDRO 10568 AO CUSTO UNIT R\$ 94,50 COM DESCONTO PARA COLOCACAO DE BOLACHAS DOCES E SALGADAS NO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 804 SERIE 001 E ORCAMENTOS ANEXOS.	189,00	189,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 189,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	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 (cento e oitenta e nove reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) 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**02.351.711/0001-36 ESPACO DA CASA PRESENTES E DECORACOES LT  
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 355 BARRA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000144/2017	28.02.17	01	31	001	2001	3390302100	0001	189,00

**Dados da Liquidação**

Número:	4383	Data:	28.02.2017	Valor:	189,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					189,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
189,00	189,00	189,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 01.03.2017

**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

ESPACO DA CASA PRESENTES E DECORACOES LTDA ME 02.351.711/0001-36

ESPACO DA CASA

RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 355 LOJA BARRA FUNDA

APUCARANA/PR Cep:86800-490 Tel:(43)2102-5252

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	20879	BOMBONIERE VIDRO	10568			
	2	UN	X	94,50		189,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						189,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						189,00


Numero 000000804 Serie 001 Enissao 01/03/2017 16:02:07

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
4117 0302 3517 1100 0136 8500 1000 0008 0410 0001 6082

Protocolo de Autorizacao: 141170245237271 01/03/2017 16:02:41  
CONSUMIDOR CNPJ: 78.299.815/0001-00



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 73,28

Assunto **RES: Bomboniere**  
De Loja Espaço da Casa <loja@espacodacasa.com>   
Para 'Luciane Maria Bagatim Bossa' <luciane@apucarana.pr.leg.br>   
Data 01.03.2017 14:42  
<b2a521bfd2b67bfa35f66c52b45e6faf@apucarana.pr.leg.br> 



Ola Luciane

O valor da duas bombonieres vai ficar 189,00 reais com o desconto.

Falei com a caixa ela me disse que a nota fiscal só consigo emitir na hora de baixar a venda , dai quando vc fizer o deposito eu já emito a nota e te envio, tudo bem?

Bradesco  
Agencia 3552-1  
c/c 1175-4  
espaço da casa  
02.351.711/0001-36

Att  
Juliana

---

**De:** Luciane Maria Bagatim Bossa [mailto:luciane@apucarana.pr.leg.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017 12:47  
**Para:** Loja Espaço da Casa  
**Assunto:** Bomboniere

Olá Juliana, boa tarde!

Poderia encomendar 02 destas bombonieres de R\$ 99,00, o porta guarda chuva, não foi autorizado, ok?

Você poderia entregar aqui na Câmara Municipal para nós, por favor?

E se possível já trazer a nota fiscal, o boleto ou nr de conta corrente, para efetuarmos o pagamento.

Muito obrigada pela atenção.

Abrço.

Luciane Bossa

Em 21.02.2017 14:54, Loja Espaço da Casa escreveu:

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	3552-1/1175-4
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	ESPACO DA CASA PRES E DECOR LTDA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.351.711/0001-36
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 189,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,85
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 196,85
<b>Identificação da operação:</b>	ESPACO DA CASA BOMBONIERE

<b>Data de débito:</b>	01/03/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	01/03/2017 15:21:01

<b>Código da operação:</b>	00078622
<b>Chave de segurança:</b>	0V26XGX9FA4QJCA4

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 Dalane Angotti  
TESOUREIRA

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assunto **Bomboniere**  
De Luciane Maria Bagatim Bossa <luciane@apucarana.pr.leg.br>  
Para Loja Espaço da Casa <loja@espacodacasa.com>  
Data 22.02.2017 12:46



Olá Juliana, boa tarde!

Poderia encomendar 02 destas bombonieres de R\$ 99,00, o porta guarda chuva, não foi autorizado, ok?

Você poderia entregar aqui na Câmara Municipal para nós, por favor?

E se possível já trazer a nota fiscal, o boleto ou nr de conta corrente, para efetuarmos o pagamento.

Muito obrigada pela atenção.

Abraço.

Luciane Bossa

Em 21.02.2017 14:54, Loja Espaço da Casa escreveu:



R\$ 99,90

*Autorizado pelo  
Diretor - Orla  
2 Bomboniers / porta  
porta guarda-chuva / porém  
autorizado. não*

---

**De:** Luciane Maria Bagatim Bossa [mailto:luciane@apucarana.pr.leg.br]  
**Enviada em:** segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017 16:55  
**Para:** Loja Espaço da Casa  
**Assunto:** produtos

Olá Juliana,

Muito obrigada pela atenção, estou encaminhando para aprovação, assim que obtiver um retorno, aviso, ok?

Abraço.



# 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 000136/2017	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00089  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ / CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/17	Vencimento 28/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 316.697,23	Valor do Empenho 71,97	Saldo Atual 316.625,26
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE NR 0379/006/1-0 CONF EXTRATO ANEXO.	71,97	71,97

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	71,97
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	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 (setenta e um reais e noventa e sete \*\* centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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