



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 000083/2020	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 13355
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1821 CENTRO
 CNPJ/CPF 26.522.665/0001-59 Fone 43-3034-4101 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/20	Vencimento 27/02/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 600.000,00	Saldo Anterior 597.506,90	Valor do Empenho 249,00	Saldo Atual 597.257,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BATERIA NOTEBOOK ACER BESTBATTERY ESI-511 SCI4B18J, PARA TROCA NO NOTE DO VEREADOR GENTIL PEREIRA CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	249,00	249,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 249,00

<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 Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela Contadora
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quarenta e nove reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Recebemos de IMAXTEC INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2020 Dest/Rem: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 249,00

NF-e
Nº 000.000.622
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IMAXTEC INFORMATICA LTDA



R. PONTA GROSSA, 1821 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP: 86800-030
Fone: (43)3034-4101
facebook.com/maxtecinfo
financeiro.maxtec@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.622
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0226 5226 6500 0159 5500 1000 0006 2210 0008 3930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200039119848 28/02/2020 16:52:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90735801-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.522.665/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/02/2020
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 28/02/2020
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	TELEFONE / FAX (43)3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 8393 - Valor Original: R\$ 249,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 249,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	06/03/2020
Valor	R\$ 249,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
00001701	BATERIA NOTEBOOK ACER BESTBATERY ES1-511 AC14B18J	85076000	0103	5102	UND	1,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Fiscal emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal de IPI	RESERVADO AO FISCAL
--	-------------------------

Jessica Angotti - Camara M Apucarana

De: Jodson Cruz <jodson2@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 01:12
Para: Jessica Angotti - Camara M Apucarana
Assunto: Nota fiscal

Ola Jéssica

Boa tarde

Foi realizado um procedimento de troca de bateria referente ao notebook do Sr Gentil. Valor do orçamento é R\$ 249,00.

Ivan pediu para programar com você, vencimentos e nota fiscal.
veja por favor como devemos proceder depois me avise.

Atenciosamente

Jodson Cruz
43 999560220





Empresa especializada no ramo de informática, controle de ponto, controle de acesso e moveis para escritório.

Apucarana, 21 de Fevereiro de 2020

Para Camara Municipal de Apucarana
A/c Ivan

Orçamento

Procedimento para substituição de Bateria Notebook Marca Acer

Modelo Aspire ES1-572-3562.

Incluso: Remoção de bateria com avaria

- Instalação de bateria nova

- Garantia total de 90 dias.

Valor total _____ **R\$ 249,00**

Incluso:

Instalação do equipamento

Orçamento válido por 15 dias

Prazo de entrega 4 dias úteis

Jodson Cruz
Técnico Responsável

Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

Rua Ponta Grossa - 1821 - Centro - Apucarana - Pr

Fone: (43) 3034 4101-(43) 3033 4412 - (43) 99956-0220

jodson2@gmail.com

notebook
ver Gentil

Ivan Lucio Garcia
Chefe de T.I. / Licitações
Matricula: 100014-4/1



Beneficiário IMAXTEC INFORMATICA LTDA PONTA GROSSA 1821 CENTRO APUCARANA - PR	26.522.665/0001-59 86800-030	Vencimento 06/03/2020	Valor do Documento 249,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/03/2020 Juros 0,04%/dia A partir 07/03/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto. 8393 agradecemos a preferencia		Data de Emissão 28/02/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/234052	
		Nosso Número 1645-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 8393	
Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA N°25			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem 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 01023.405200 00164.590010 9 81860000024900

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/03/2020
Beneficiário IMAXTEC INFORMATICA LTDA 26.522.665/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/234052
Data do documento 28/02/2020	N. documento 8393	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 28/02/2020	Nosso número 1645-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 249,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/03/2020 Juros 0,04%/dia A partir 07/03/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto. 8393 agradecemos a preferencia 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 CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA N°25 CENTRO Apucarana - PR 86800-235					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.43741 01023.405200 00164.590010 9 81860000024900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

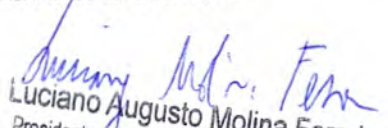
Data do Vencimento:	06/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	249,00
Identificação do Pagamento:	IMAXTEC

Data/hora da operação:	03/03/2020 16:37:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000371866
Chave de segurança:	FFER2U147WK6YVG5

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA