



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 000220/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/18	Vencimento 30/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 435.453,39	Valor do Empenho 240,00	Saldo Atual 435.213,39
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNID LAMPADAS SUPERLED TUB H.O. 36W DIV GAL/EMP/LEDPAR AO CUSTO UNIT DE R\$ 60,00 CONF PEDIDO NR 137412 ANEXO.	240,00	240,00

Local da Entrega	Valor Líquido	240,00
------------------	----------------------	--------

<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(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 (duzentos e quarenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

17.589.337/0001-89 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AV PARANA 350 VILA IVONE

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000220/2018	23.04.18	01	31	001	2107	3390302600	0001	240,00

Dados da Liquidação

Número:	8106	Data:	23.04.2018	Valor:	240,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					240,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
240,00	240,00	240,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	26.04.2018
---------------------	------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR
04	LAMPADAS LED D/	↓
	PLENARIO	
	TOTAL	240,00

EMPRESA VENCEDORA: Ponto Luz

Apucarana, 19 de Abril de 2018

Ivan L. Garcia
COMPRAS E LICITAÇÃO
(IVAN L. GARCIA)

DIREÇÃO

Mauro Borzili
Mauro Borzili
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

COMPROVANTE DE VENDA

Operação: 012

Validade: 01/12/2018

CLIENTE: Nº 001172-CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ Nº 09.159.218/0001-00
Endereço: TRONCA, CENTRO CÍVICO, RUA DE OLIVEIRA 25

Fatura: 100.000 000 7000
Valor: 100,00
Saldo: 000,00

Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
00001	1,0	UNIDADE	LAMP. CUFINER TUB. VED. COM DIV. BAL. INDICADOR IN. 230V/50W	100,00	100,00

Total das Faturas: 100,00

100,00

Forma de Pagamento: 0000 (Dinheiro) Total: 100,00 (Cota Mensal)

Em ... de 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

* PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÕES É DE 7 DIAS. VERIFIQUE AS MERCADORIAS NA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 19 de Abril de 2018

Nome: *Ilma Reis*

Cargo: *Ilma Reis*

Ilma Reis

ASSINATURA

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ: 17.589.337/0001-89 Inscr.Estadual: 90.621128-99
Av. Parana, 350 - Vila Ivone - Cep 86.804-340
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

COTAÇÃO No 137412

Orçamento:	137412/0001	Op.de Venda	001-01)-Orçamento - A Vista	Vendedor	113-EDUARDO
Cliente	001172/0001-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx43) 420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			

Código Produto	Quantidade	Embalagen	Descrição	Preço Unitário	Total Iten
0005714	6,0	Un	LAMP SUPERLED TUB H.O 36W BIV GAL/EMP/LEDPAR Un GAL/EMP/LEDPAR	60,00	360,00
Total dos produtos.....					360,00

** ORÇAMENTO A VISTA

Os descontos concedidos nesta cotação serão válidos para o fechamento da mesma na sua totalidade. O aumento ou diminuição dos itens e quantidades poderá resultar na renegociação.

Apucarana, 19 de Abril de 2018
12:50h / 13:25h

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.



Eletoforte
Av. Curitiba, 1.334 - Centro - Cep 86.800-005
Fone (43) 422-4343 - Apucarana - Pr.

COTAÇÃO No 296957

Orçamento:	296957/0001	Op.de Venda	020-ORÇAMENTO	Vendedor	002-LUCAS
Cliente	002615/0001-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx43) 3420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRACA PRESIDENTE KENNEDY S/N	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			

Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Iten
0510689	6,0	Un	LAMPADA LED TUBULAR HO 36W 6500K Un()	91,25	547,50
Total dos produtos.....					547,50

** ORÇAMENTO A PRAZO - NOTA PROMISSORIA
01) 19/05/2018 RS *****547,50

Apucarana, 19 de Abril de 2018
12:55h / 12:55h

Eletoforte

JAU MATERIAIS ELETRICOS
Av. Curitiba, 2.152 - Centro - Fone 3422-7373 - Apucarana - PR

COTAÇÃO No 434643

Orçamento: 434643/0100 Op.de Venda 002-ORC. FATURAMENTO Vendedor 221-ALEF MATIAS
Cliente 000000/0100- Fone (1)
Endereco Bairro
Município/UF APUCARANA-PR Fone (2)

Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0007579	6,0	Un (1)	LAMPADA TUBULAR LED HO 36W 6K BIV 2,38M BIG Un(1)	62,90	377,40
Total dos produtos.....					377,40

** ORCAMENTO A PRAZO - NOTA PROMISSORIA
01) 19/05/2018 R\$ *****377,40

Apucarana, 19 de Abril de 2018
12:59h / 13:13h

JAU MATERIAIS ELETRICOS



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 000224/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00006
 Conta 00050

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 24/04/18 Vencimento 30/04/18

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 434.355,69	Valor do Empenho 245,00	Saldo Atual 434.110,69
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO COMO SEGUE: 04 UNID LAMPADA SUPERLED TB H.O 36W BIV/GAL/EMP/LEDPAR CUSTO UNIT R\$ 59,65 E 01 UNID MICRO OLEO DESENGRIPANTE 300ML KALA PARA TROCA NO PLENARIO DESTE LEGISLATIVO CONF AUTORIZACAO PARA COMPRA E PEDIDO NR 137728.	245,00	245,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 245,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dariane 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 (duzentos e quarenta e cinco 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

17.589.337/0001-89 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AV PARANA 350 VILA IVONE

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000224/2018	24.04.18	01	31	001	2107	B390302600	0001	245,00

Dados da Liquidação

Número:	8113	Data:	24.04.2018	Valor:	245,00
---------	------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquido	245,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
245,00	245,00	245,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	26.04.2018
---------------------	------------

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

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Cep 86.804-340 - Vila Ivone

Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 137728

Operacao: 012

Vendedor: 0113-EDUARDO.....

Redigido

Cliente.: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fone....: (0xx43) 420-7000

CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00

Insc/RG: ISENTO

Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade#	Embalagem#	Descricao	#	Preco Unit.#	Total	#
0005714	4,0	Uh(.....)	LAMP SUPERLED TUB H.O 36W BIV GAL/EMP/LEDFAR	Uh GAL/EM	59,65	238,60	
0002517	1,0	Uh(.....)	MICRO OLEO DESENGRIPANTE 300ML KALA	Uh KALA	6,40	6,40	

Total dos Produtos.....

245,00

** Forma de Pagamento.: 00012-12)-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 245,00 (Conta Mensal).....

01)11/06/2018 ***245,00

12:40h Apucarana, 23 de Abril de 2018

12 h

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Declaro que recebi as mercadorias acima, ____/____/____

‡ PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCOES E DE 7 DIAS. VERIFIQUE AS MERCADORIAS NA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.‡

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Vila Ivone - Apucarana - Pr.

Fone (43) 3034-2500

COMPROVANTE DE VENDA

Vendedor: 0113-EDUARDO.....

Operacao: 012

Pedido No: 137728

Cliente.: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00

Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

Bairro.: CENTRO

Fone....: (0xx43) 420-7000

Insc/RG: ISENTO

Operacao: 012

Pedido No: 137728

Cliente.: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00

Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

Bairro.: CENTRO

Fone....: (0xx43) 420-7000

Insc/RG: ISENTO

Operacao: 012

Pedido No: 137728

Cliente.: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00

Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

Bairro.: CENTRO

Fone....: (0xx43) 420-7000

Insc/RG: ISENTO

Operacao: 012

COMISSAO DE RECEBIMENTO DE BENS

Atesto, para os devidos fins que foram recebidas as mercadorias e/ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.


Em 23 de Abril de 2018

Nome: *Severina Chaurani*

Cargo: *Assessor*

ASSINATURA

Declaro que recebi as mercadorias acima, ____/____/____
‡ PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCOES E DE 7 DIAS. VERIFIQUE AS MERCADORIAS NA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.‡

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV PARANA, 350 - VILA IVONE 86804-340 APUCARANA - PR FONE: (43) 3034-2500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4118 0417 5893 3700 0189 5500 1000 0150 1513 8000 7355 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180071623739 26/04/2018 10:45:03									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.621.128-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.589.337/0001-89							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172)				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/04/2018						
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 26/04/2018						
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	FONE / FAX (043) 420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:42:00						
FATURA / DUPLICATA 0015015-01 11/05/2018 485,00											
CALCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 486,36							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 485,00							
VALOR DESCONTO 1,36		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF PR						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO						
PESO LIQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0005714	LAMP SUPERLED TUB H.O 36W BIV GAL/EMP/LEDPAR Un	85437099	0500	5405	Un	4	60,00	240,00	0,00	0,00	0
0002850	TAMPA PVC PIA / LAVATORIO KAP Un	76090000	0500	5405	Un	4	0,34	1,36	0,00	0,00	0
0005714	LAMP SUPERLED TUB H.O 36W BIV GAL/EMP/LEDPAR Un	85437099	0500	5405	Un	4	59,65	238,60	0,00	0,00	0
0002517	MICRO OLEO DESENGRIPANTE 300ML KALA Un	68051000	0500	5405	Un	1	6,40	6,40	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 149.65 (30.77%) Fonte: IBPT ** "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI."						RESERVADO AO FISCO					
UmNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br						Gerado em 26/04/2018 as 10:45 pelo UmDANFE 3.5.7 Free www.unidanfe.com.br					
RECEBEMOS DE PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 26/04/2018 VALOR TOTAL 485,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR								NF-e 000.015.015 SÉRIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

BRABESCO**237-2**

23793.50909 91800.100314 95016.532806 1 7520000048500

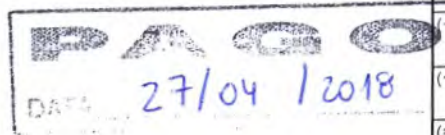
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/05/2018
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 26/04/2018		Número do Documento 150151/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2018
Carteira / Nosso Número 009/18/001003195-9		Carteira 9		Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 485,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/05/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 9,70 APOS 10/05/2018, COBRAR MORA DE R\$ 1,12 AO DIA. PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cobrança Correspondente Sicoob – Bradesco						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BRABESCO**237-2**

23793.50909 91800.100314 95016.532806 1 7520000048500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/05/2018
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 26/04/2018		Número do Documento 150151/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2018
Carteira / Nosso Número 009/18/001003195-9		Carteira 9		Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 485,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/05/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 9,70 APOS 10/05/2018, COBRAR MORA DE R\$ 1,12 AO DIA. PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cobrança Correspondente Sicoob – Bradesco						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP						



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**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

Representação numérica do código de barras:	23793.50909 91800.100314 95016.532806 1 75200000048500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SICOOB APUCARANA
Nome/Razão Social:	COOP CRED LIVRE ADM CENTRO NORTE PR
CPF/CNPJ:	06.174.009/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COOP CRED LIVRE ADM CENTRO NORTE PR
CPF/CNPJ:	06.174.009/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	10/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	27/04/2018
Valor Nominal do Boleto:	485,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	485,00
Valor Pago (R\$):	485,00
Identificação do Pagamento:	PONTOLUZ MATERIAIS

Data/hora da operação: 27/04/2018 14:10:04

Código da operação: 17261040
Chave de segurança: 83Z43Y965W835SK1

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


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA