

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 26/04/2019
Nº do empenho : 135/19
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

| | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 50.000,00 | Empenhos anteriores : | 18.947,93 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 499,70 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 50.000,00 | Total (B) : | 19.447,63 |
| | | Saldo (A - B) : | 30.552,37 |

Credor: **593 BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME** UF: PR
Endereço: AV MANOEL RIBAS, 6342 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 13.086.831/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

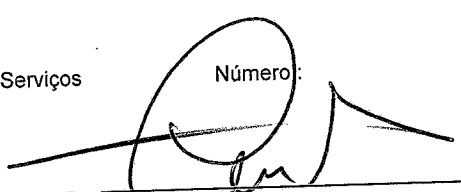
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA para seu fornecimento de microfone, cartao skandisk e tripe para camara fotografica

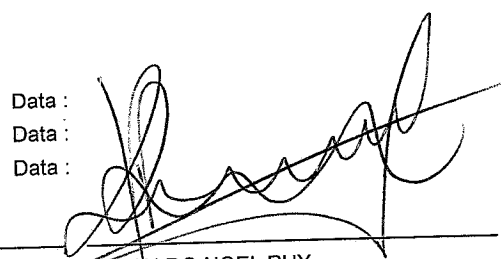
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 499,70

Fica empenhada a importância de 499,70 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Encarregado do serviço Credor

Número: 
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Data :
Data :
Data : 
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 26/04/2019
Nº da Liquidação: 134/19
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 003027
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 135/19 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 499,70 | Valor da liquidação: | 499,70 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 499,70 | Total (B): | 499,70 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 593 BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Endereço: AV MANOEL RIBAS, 6342

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 13-086-831/0001-70

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA para seu fornecimento de microfone, cartao skandisk e tripe para camara fotografica

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 499,70

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 499,70 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 26/04/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/04/2019

N. da Ordem : 154/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/04/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 135 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 499,70 | Valor da ordem : | 499,70 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 499,70 | Total (B) : | 499,70 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

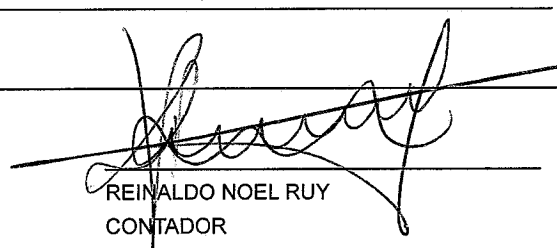
Credor: 593 **BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**
Endereço: AV MANOEL RIBAS, 6342 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 13.086.831/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA para seu fornecimento de microfone, cartao skandisk e tripe para camara fotografica

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 499,70

Fica autorizado o pagamento de 499,70 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/04/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 499,70

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto 00014678 Valor 499,70

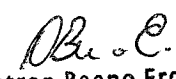
Ordem de pagamento : Em 08/05/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

| | | |
|--|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Brothers Com. Serviços LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 003027 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 003027
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| | |
|---|--|
| Controle do Fisco | |
| Chave de acesso | 4119 0413 0868 3100 0170 5500 1000 0030 2717 6395 5501 |
| 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 Mercadorias | Protocolo de autorização de uso 141190073747251 26/04/2019 09:59:44 |
| Inscrição Estadual 9054590315 | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 13.086.831/0001-70 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Destinatário/Remetente | | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
| Nome / Razão Social CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL | | 01.645.691/0001-43 | ISENTO | 26/04/2019 |
| Endereço R SILVESTRE JAREK, S/N | | Bairro CENTRO | CEP 83.535-000 | Data saída 26/04/2019 |
| Município Campo Magro | | Fone/Fax (41) 3677-1253 | UF PR | Hora saída 09:59:44 |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 26/04/2019 | 499,70 | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 499,70 |
| 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 499,70 |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| Transportador/Volumes transportados | | Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Nome | Município | UF | Inscrição Estadual | | | |
| Endereço | UF | Inscrição Estadual | | | | |
| Quantidade 0 | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto 0,000 | Peso líquido 0,000 | |

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %CMS | %PI |
|--------|---|----------|-------|-------|----|-------|------------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 8634 | MICROFONE LT-258 | 85181090 | 1400 | 5.102 | UN | 1,000 | 19,900000 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 8486 | Sandisk Ultra Cartao Microsdxc 128gb 100mb/s | 85235110 | 0400 | 5.102 | UN | 1,000 | 279,900000 | 279,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9475 | Tripe Para Camera Fotografica Preto 1,5m Ref.: Mtg-3016 | 90079100 | 0400 | 5.102 | PC | 1,000 | 199,900000 | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Cálculo do ISSQN | Inscrição Municipal | Valor total dos serviços 0,00 | Base de cálculo do ISSQN 0,00 | Valor do ISSQN 0,00 |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Dados adicionais | Reservado ao fisco |
| Observações Total aproximado de tributos: R\$ 114,24 (22,86%) Federais R\$ 55,09 (11,03%) Estaduais R\$ 59,15 (11,84%) . Fonte IBPT. BANCO IATU AG: 2707 CONTA: 29070-0 BROTHERS COM SERV LTDA ME Aos cuidados de: Cintia | |

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

| | |
|---------------|------------------------------|
| Emitente: | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 4538/006/00000007-3 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Conta Destino: | 1628/130015292 |
| Banco: | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| Finalidade: | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário: | BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 13.086.831/0001-70 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 509,70 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 519,20 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 26/04/2019 |
| Data da Operação: | 26/04/2019 -13:27:42 |
| Código da Operação: | 00045755 |
| Chave de Segurança: | 12JZ4Z4NHKFRRRGG |

| |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 027.977.249-17 |
| 020.387.109-02 |

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.086.831/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:03:02 do dia 07/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2019.

Código de controle da certidão: **27C5.5FD2.D642.9170**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13086831/0001-70
Razão Social: BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Endereço: AV MANOEL RIBAS 6342 / SANTA FELICIDADE / CURITIBA / PR / 82400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2019 a 18/05/2019

Certificação Número: 2019041903265325384980

Informação obtida em 09/05/2019, às 10:36:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.086.831/0001-70

Certidão nº: 172170219/2019

Expedição: 09/05/2019, às 10:37:00

Validade: 04/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.086.831/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/06/2019
N. da Ordem : 233/19
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 21/06/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 135 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 499,70 | Valor da ordem : | 499,70 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 499,70 | Total (B) : | 499,70 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

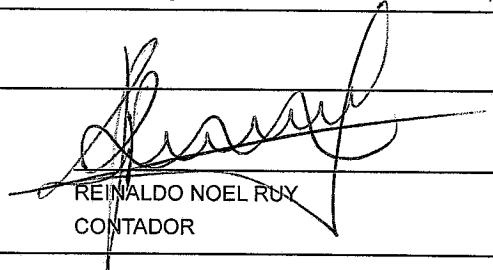
Credor: 593 BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Endereço: AV MANOEL RIBAS, 6342 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 13.086.831/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA para seu fornecimento de microfone, cartao skandisk e tripe para camara fotografica

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 499,70

Fica autorizado o pagamento de 499,70 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/06/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

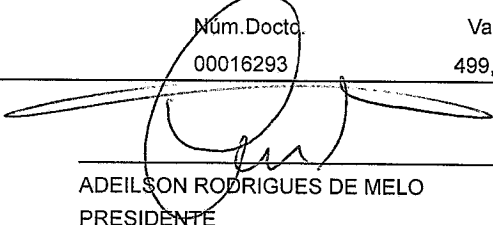
Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 499,70

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

| | |
|------------|--------|
| Núm.Docto. | Valor |
| 00016293 | 499,70 |

Ordem de pagamento : Em 24/06/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Anulação de Ordem de Pagamento

Data: 31/05/2019
Número da A.O.P.: 5/19
Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

| | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| Número da O.P.: | 154 | Pagamentos Anteriores: | 0,00 |
| Data da O.P.: | 26/04/2019 | Anulações Anteriores: | 0,00 |
| Número do Empenho: | 135 | Valor da Anulação: | 499,70 |
| Valor do Empenho (A): | 499,70 | Valor da O.P.: | 499,70 |
| | | Total pago do empenho (B): | 0,00 |
| | | Saldo a pagar do empenho (A - B): | 499,70 |

Credor: 593 BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Endereço: AV MANOEL RIBAS, 6342
C.N.P.J.: 13-086-831/0001-70

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA para seu fornecimento de microfone, cartao skandisk e tripe para camara fotografica

Fonte de Recursos: Recursos Livres Total Geral: 499,70

Fica anulada a importância de R\$ 499,70 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos)

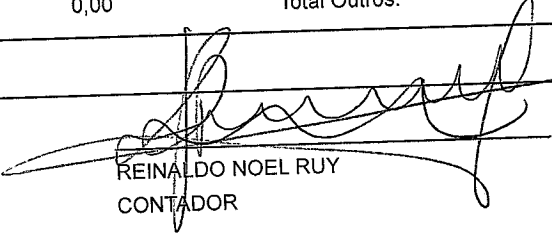
Contabilização: Esta anulação foi processada no Departamento de Contabilidade em 31/05/2019

Descontos: Total de Descontos de Retenções: 0,00
Total de Descontos Orçamentários: 0,00

Recursos: Total em Caixa: 0,00 Total em Cheque: 0,00
Total em Débito C/C: 0,00 Total Outros: 499,70

Motivo da Anulação: DOC DEVOLVIDO

Encarregado do Serviço


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Emitente: | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 4538/006/00000007-3 |

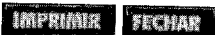
| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Conta Destino: | 3707/29070-0 |
| Banco: | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| Finalidade: | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário: | BROTHERS COM SERVICOS LTDA ME |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 13.086.831/0001-70 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 499,70 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 509,20 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 05/06/2019 |
| Data da Operação: | 05/06/2019 -08:30:51 |
| Código da Operação: | 00016293 |
| Chave de Segurança: | V4UHE2CKC7V54NLS |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 027.977.249-17 |
| 020.387.109-02 |

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Emitente: | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 4538/006/00000007-3 |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Conta Destino: | 2707/29070-0 |
| Banco: | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| Finalidade: | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário: | BROTHERS COM SERV LTDA ME |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 13.086.831/0001-70 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 499,70 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 509,20 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 08/05/2019 |
| Data da Operação: | 08/05/2019 -07:56:14 |
| Código da Operação: | 00014678 |
| Chave de Segurança: | 57GCF5HW607933VZ |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 027.977.249-17 |
| 020.387.109-02 |

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM