

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/10/2022

Nº do empenho : 249/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 40.000,00	Empenhos anteriores : 20.246,74
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 56,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 40.000,00	Total (B) : 20.302,74
	Saldo (A - B) : 19.697,26

Credor: **630 ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA**

Endereço: Avenida EMILIO JOHNSON , 122, LOJA 01

C.N.P.J.: 07.570.785/0001-87

Banco:

Cidade: Almirante Tamandaré

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA INTERNET

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 56,00

Fica empenhada a importância de 56,00 (cinquenta e seis reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/10/2022

Nº do empenho : 250/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.12.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 60.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 60.000,00

Empenhos anteriores : 35.084,26
Valor do empenho : 525,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 35.609,26
Saldo (A - B) : 24.390,74

Credor: **630 ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA**

Endereço: Avenida EMILIO JOHNSON , 122, LOJA 01

C.N.P.J.: 07.570.785/0001-87

Banco:

Cidade: Almirante Tamandaré

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 525,00

Fica empenhada a importância de 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato :

Número : 4/2018



Data :

Data : 04/12/2018

Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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: 31/10/2022

N. da Ordem : 289/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/10/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.40.12.00.00.00.0001	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	250	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	525,00	Valor da ordem :	525,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	525,00	Total (B) :	525,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **630 ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA**

Endereço: Avenida EMILIO JOHNSON , 122, LOJA 01

C.N.P.J.: 07.570.785/0001-87

Banco:

Cidade: Almirante Tamandaré

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

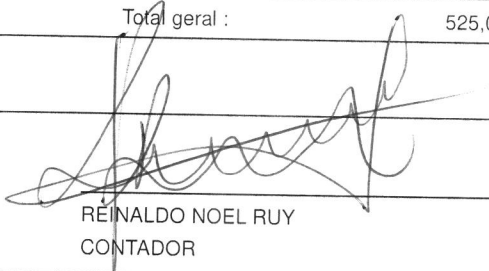
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 525,00

Fica autorizado o pagamento de 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 525,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

30200047

525,00

Ordem de pagamento : Em 31/10/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/10/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 31/10/2022

N. da Ordem : 288/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/10/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	249	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	56,00	Valor da ordem :	56,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	56,00	Total (B) :	56,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 630 ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA

Endereço: Avenida EMILIO JOHNSON , 122, LOJA 01

Cidade: Almirante Tamandaré

UF: PR

C.N.P.J.: 07.570.785/0001-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

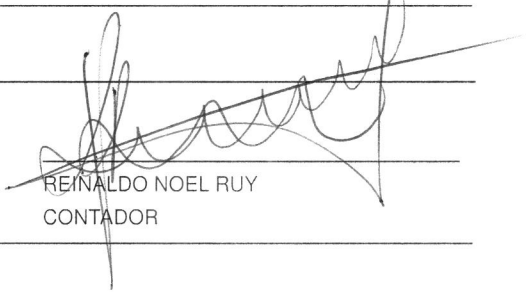
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA INTERNET

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 56,00

Fica autorizado o pagamento de 56,00 (cinquenta e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 56,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

30200047

56,00

Ordem de pagamento : Em 31/10/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/10/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/10/2022

Nº da Liquidação: 271/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.12.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014
Nº Docto. Fiscal: 19
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	250/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	525,00	Valor da liquidação:	525,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	525,00	Total (B):	525,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 630 ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA

Endereço: Avenida EMILIO JOHNSON , 122, LOJA 01

Cidade: Almirante Tamandaré

C.N.P.J.: 07-570-785/0001-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	525,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 525.00 (quinhentos e vinte e cinco reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 5/2018

Data : 04/12/2018

Contrato :

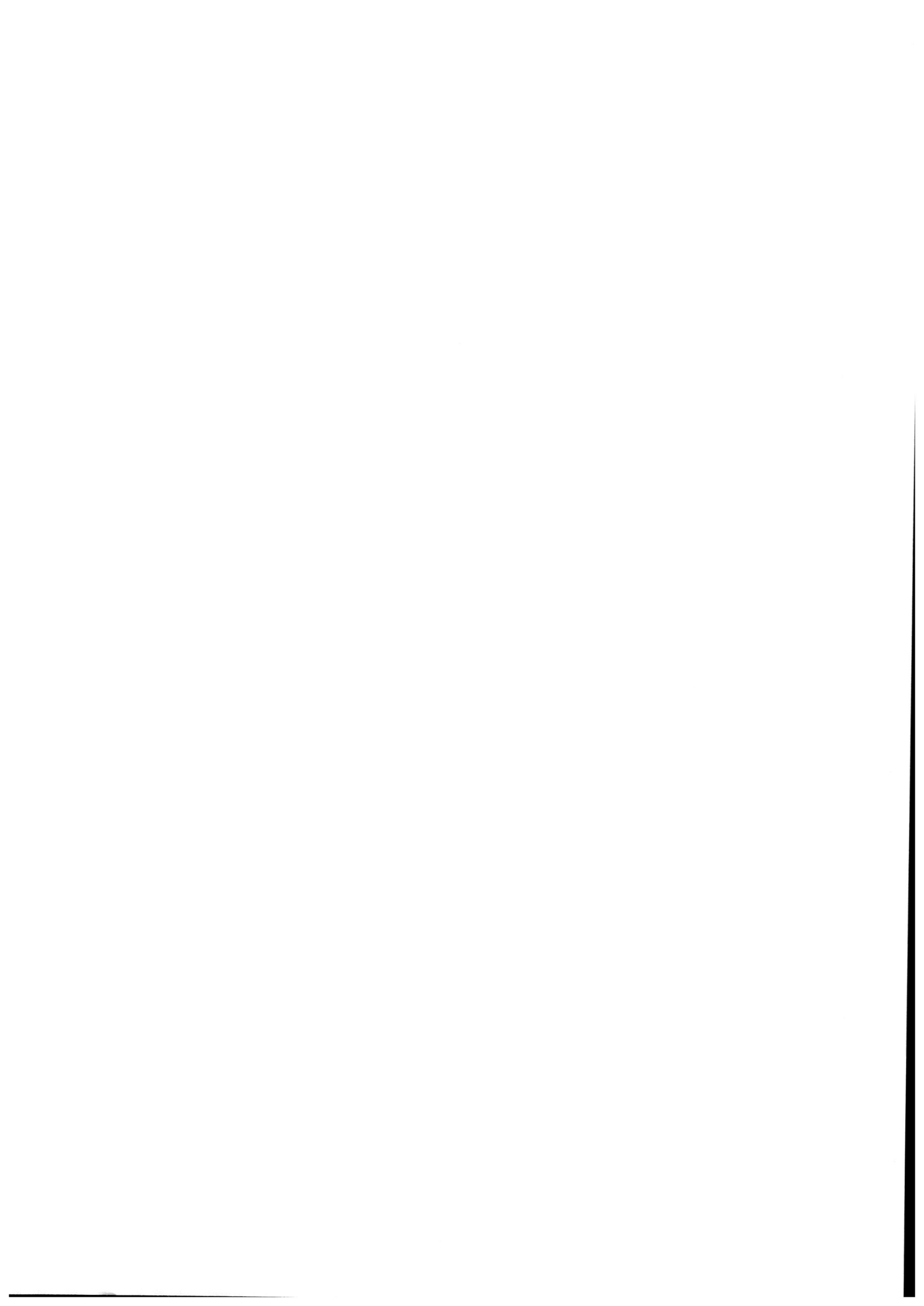
Data :

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

Data : 26/10/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/10/2022

Nº da Liquidação: 270/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 596
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	249/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	56,00	Valor da liquidação:	56,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	56,00	Total (B):	56,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 630 ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA

Endereço: Avenida EMILIO JOHNSON , 122, LOJA 01

Cidade: Almirante Tamandaré

C.N.P.J.: 07-570-785/0001-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA INTERNET

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	56,00
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 56,00 (cinquenta e seis reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

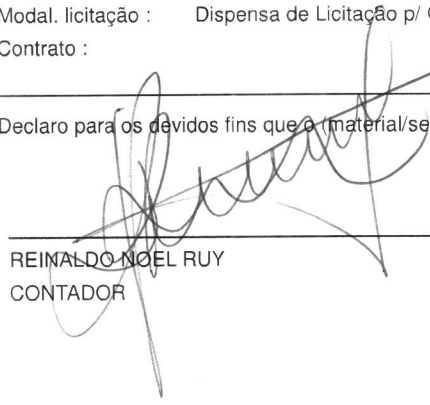
Contrato :

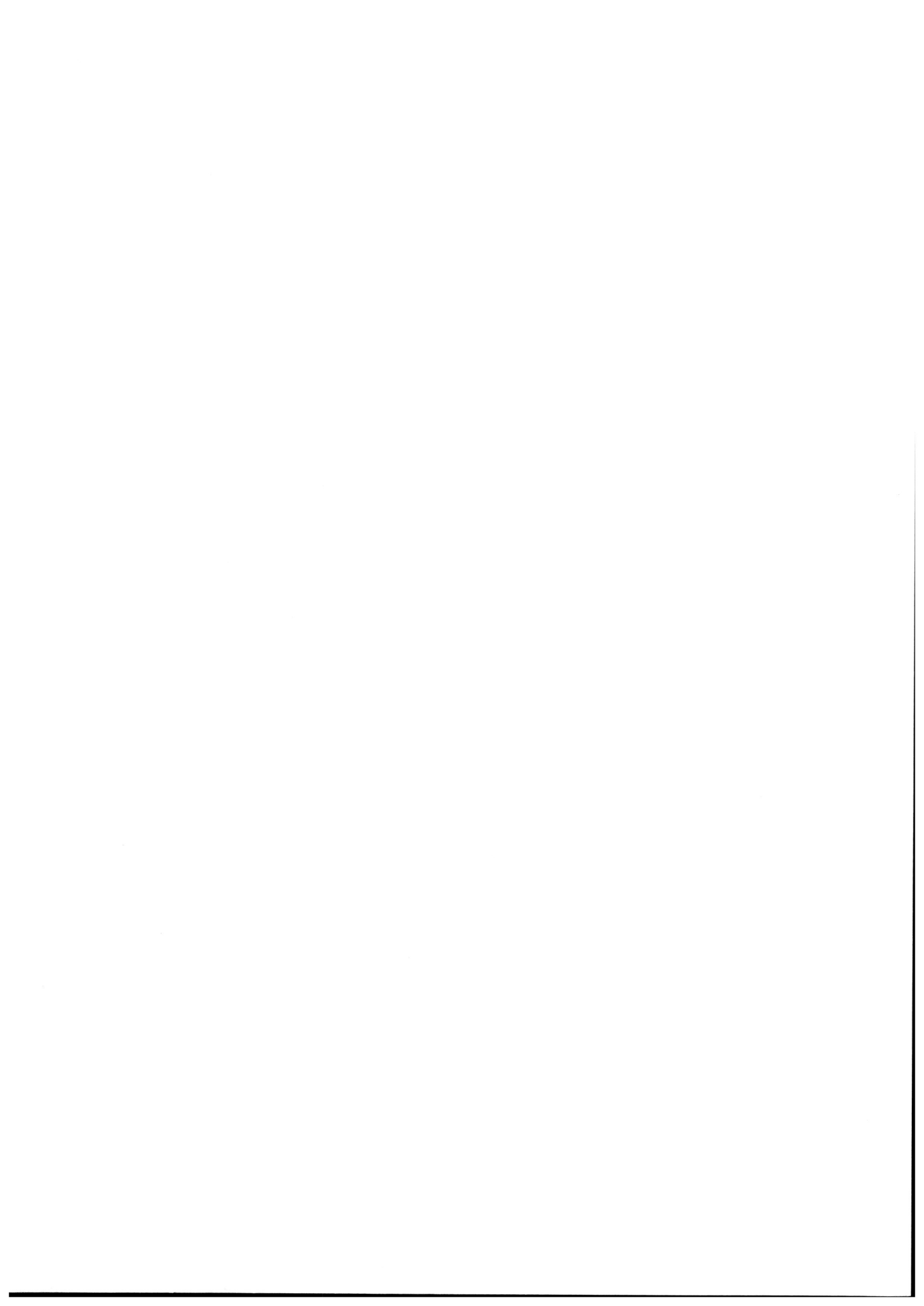
Data :

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

Data : 26/10/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
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: 31/10/2022

N. da Ordem : 288/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/10/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	249	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	56,00	Valor da ordem :	56,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	56,00	Total (B) :	56,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **630 ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA**

Endereço: Avenida EMILIO JOHNSON , 122, LOJA 01

C.N.P.J.: 07.570.785/0001-87

Banco:

Cidade: Almirante Tamandaré

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

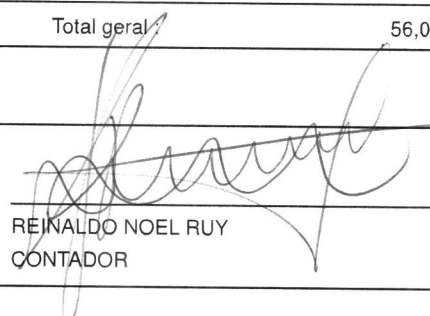
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA INTERNET

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 56,00

Fica autorizado o pagamento de 56,00 (cinquenta e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2022.

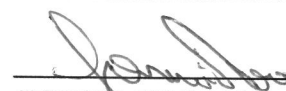

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 56,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	30200047	56,00

Ordem de pagamento : Em 31/10/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/10/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 31/10/2022

N. da Ordem : 289/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/10/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.40.12.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	250	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	525,00	Valor da ordem :	525,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	525,00	Total (B) :	525,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **630 ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA**

Endereço: Avenida EMILIO JOHNSON , 122, LOJA 01

C.N.P.J.: 07.570.785/0001-87

Banco:

Cidade: Almirante Tamandaré

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

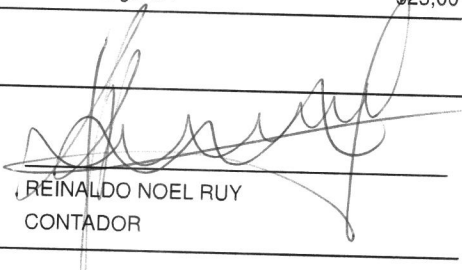
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 525,00

Fica autorizado o pagamento de 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2022.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	525,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

30200047

Valor

525,00

Ordem de pagamento : Em 31/10/2022 pague-se a importância acima processada


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 31/10/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 19
	Data da emissão da nota 26/10/2022 11:34:51	
	Data do fato gerador 26/10/2022 11:34:51	
	Código de verificação AKCGX9TAQ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: 049.370.979-70
 Nome/Razão social: ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA - ME
 CPF/CNPJ: 07.570.785/0001-87 Inscrição municipal: 0017/2020
 Endereço: R SILVESTRE JAREK Número: 762 Bairro: RIO VERDE CEP: 83535-000
 Complemento: ALV 0017/2020
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: jbassocontabilidade@gmail.com Site:

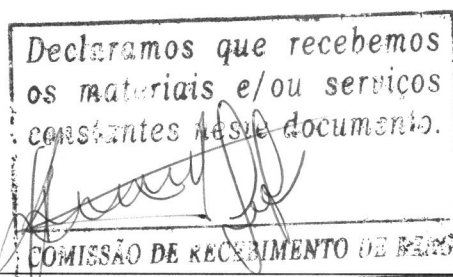
Inscrição estadual:
 Telefone: (41) 3677-1164
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal:
 Endereço: SILVESTRE JAREK Número: 120 Bairro: SEDE CEP: 83535-000
 Complemento:
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
04/09/2022 No mesmo dia foi verificado as 2 cameras que pararam de funcionar devido a rompimento no cabo que passava o sinal. Foi gasto 2 horas e será necessário nova visita para solucionar o problema. 10: 12: 14 04/10/2022 Visita na Câmara, foi verificado micro do gabinete do Vereador Valdir Costa, internet estava instável devido a mau contato no cabo de rede, após troca dos RJ normalizou 09: 30: 01 21/10/2022 Efetuada a visita na Câmara, feito a instalação de uma tomada nova para ligar a fonte de alimentação das cameras, emanda do cabo rompido e reinstalação. Tempo gasto 5 horas	75,0000	7,0000	525,0000	525,00x2,00 =	10,50



Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	525,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 525,00			Valor líquido = R\$ 525,00		

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	525,00	10,50

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 19
	Data da emissão da nota 26/10/2022 11:34:51	
	Data do fato gerador 26/10/2022 11:34:51	
	Código de verificação AKCGX9TAQ	


PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: 049.370.979-70	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA - ME	Telefone: (41) 3677-1164
CPF/CNPJ: 07.570.785/0001-87 Inscrição municipal: 0017/2020	Celular:
Endereço: R SILVESTRE JAREK Número: 762 Bairro: RIO VERDE CEP: 83535-000	Site:
Complemento: ALV 0017/2020	
Município: Campo Magro UF: PR	
E-mail: jbassocontalidade@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço: SILVESTRE JAREK Número: 120 Bairro: SEDE CEP: 83535-000	
Complemento:	
Município: Campo Magro UF: PR	
E-mail:	Telefone: Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

<p>Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Campo Magro</p> <p>A base de cálculo do imposto é o preço/valor do serviço prestado vedado qualquer dedução - Art.21,24 LC 036/97 - CTM Art.8° LM 294/2003, Art.7° LC 116/2003 Descontos na base de calculo do ISS, somente as previstas nas leis municipais 036/1997, 294/2003 e na LC 116/2003.</p> <p>Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.</p> <p>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 70,61 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 23,84 (4,54%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p>	 <p>Verificar autenticidade</p>
---	--



Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 4538 / 006 / 00000007-3
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Banco: 237 - BCO BRADESCO S.A. 00000000 - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 1205 / 00000000286-0
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA ME
CPF/CNPJ: 07.570.785/0001-87
Valor: R\$ 581,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Data de débito: 31/10/2022
Data / Hora da operação: 29/10/2022 07:15:26

Código da operação: 30200047
Chave de segurança: L6MG8VXSF9MZZ7RJ

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

