

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Pagamento de Restos a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/03/2019
Número P.R.P.: 97/19
Total
Processo:

Empenho de Origem: 0000426/18
Ordem :
Despesa Total (A) : 4.100,00
Recurso: 1 - Recursos Livres
Conta Bancária do Credor:

Data: 18/12/2018

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor desta nota : 4.100,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 4.100,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 623 - SOLO COMERCIAL EIRELI
Endereço: Avenida FREDERICO LAMBERTUCCI, 863
CNPJ.: 11.102.277/0001-41

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.: 009-049-337-598

UF: PR

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fica autorizado o pagamento de 4.100,00 (quatro mil e cem reais)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2019.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 4.100,00

Recursos:

Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO

Núm. Documento Valor
00030693 4.100,00

Ordem de pagamento : Em 26/03/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/03/2019 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 Empenho

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

Data: 18/12/2018
Nº do empenho : 426/18
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000008	

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	44.822,13
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	4.100,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70.000,00	Total (B) :	48.922,13
			Saldo (A - B) : 21.077,87

Credor: 623	SOLO COMERCIAL EIRELI		
Endereço:	Avenida FREFERICO LAMBERTUCCI, 863	Cidade:	Curitiba
C.N.P.J.:	11.102.277/0001-41	Inscr.Est./Ident.Prof.:	9049337598
Banco:		UF:	PR
		Agência:	
		Conta Corrente:	
		Fone:	
		Fax:	

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	4.100,00
---------------------	-----------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 4.100,00 (quatro mil e cem reais)

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

		Número :	Data :
			Data :
			Data :
Encarregado do serviço	Credor	ADEILSON RODRIGUES DE MELO PRESIDENTE	REINALDO NOEL RUY CONTADOR

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

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 28/02/19

Nº da Liquidação: 65/19

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
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	0001	-	Recursos Livres

Número do empenho anterior:	0000426/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho anterior:	4.100,00	Valor da liquidação:	4.100,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.100,00	Total (B):	4.100,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	623	SOLO COMERCIAL EIRELI		
Endereço:	Avenida FREFERICO LAMBERTUCCI, 863		Cidade:	Curitiba
C.N.P.J.:	11.102.277/0001-41		Inscr.Est./Ident.Prof.:	9049337598
			UF:	PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	4.100,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.100,00 (quatro mil e cem reais)

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

Responsável

Data : 28/02/19

Recebemos de SOLO COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 000.010.471 Série 001
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR		
Emissão: 05/02/2019 / Valor Total: R\$ 4.100,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SOLO COMERCIAL EIRELI AV FREDERICO LAMBERTUCCI, 863 - FAZENDINHA - CURITIBA - PR - CEP: 81330-000 Fone: (41) 3249-1040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
	Nº 000.010.471 Série 001 Folha 1/3	CHAVE DE ACESSO 4119 0211 1022 7700 0141 5500 1000 0104 7118 9216 9983
	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190021688532 05/02/2019 14:56:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 11.102.277/0001-41

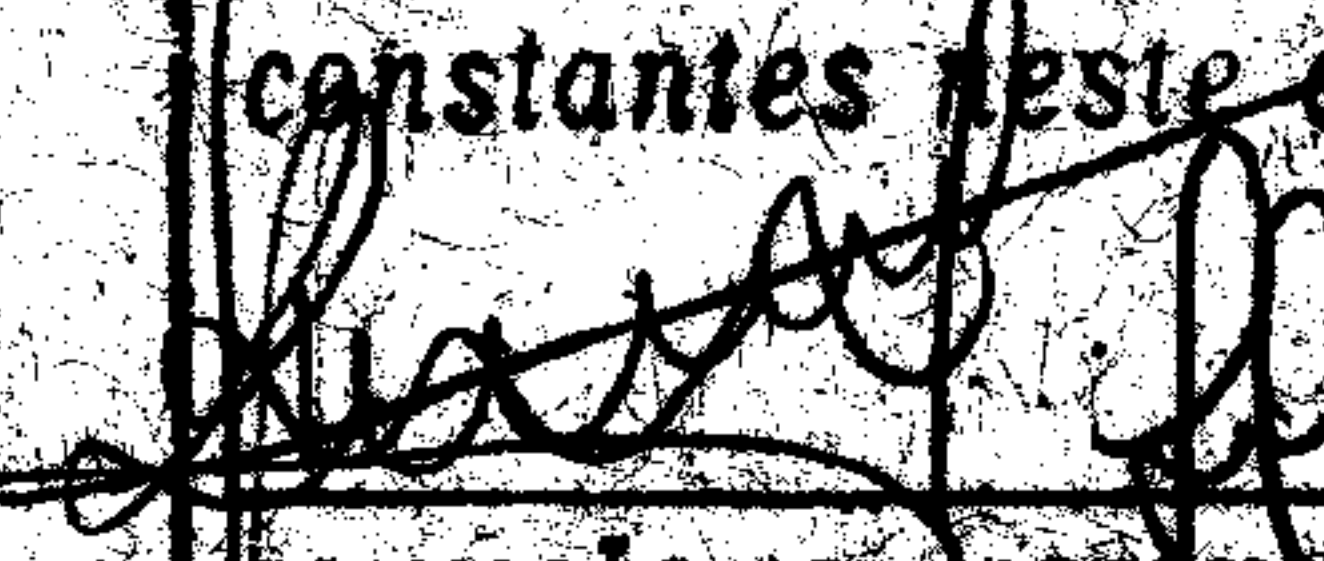
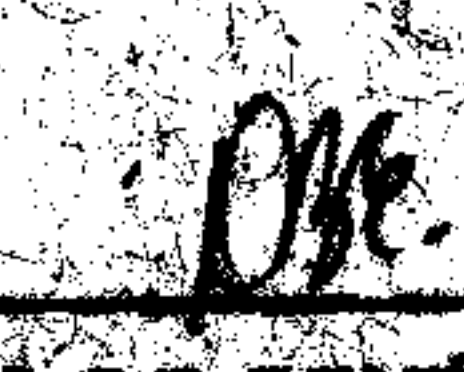
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 05/02/2019
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 83535-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	06/03/2019
Valor R\$	4.100,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	791,51 (19,31 %)	4.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL Solo Comercial		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO BRTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 11.102.277/0001-41
ENDEREÇO Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha		MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NQM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000000162	BORRACHA BRANCA	40169200	0500	5405	UN	60,00	2,70	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 6,80 Fed e 29,16 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000000047	ARQUIVO MORTO FACIL CINZA	39231090	0102	5102	UN	10,00	6,30	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 10,86 Fed e 4,41 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000000048	ARQUIVO MORTO FACIL VERMELHO	39231090	0102	5102	UN	10,00	6,30	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 10,86 Fed e 4,41 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000000046	ARQUIVO MORTO FACIL AZUL	39231090	0102	5102	UN	10,00	6,30	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 10,86 Fed e 4,41 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000006755	ARQUIVO MORTO FACIL VERDE	39231090	0102	5102	UN	10,00	6,30	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 10,86 Fed e 4,41 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000006336	ARQUIVO MORTO FACIL PRÉTO	39231090	0102	5102	UN	20,00	6,37	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 21,96 Fed e 8,92 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000006685	CAIXA ENVELOPE PLASTICO 240 X 330 MM C/ 1000 UNIDADES	39234000	0102	5102	CX	1,00	137,55	0,00	137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 18,28 Fed e 9,63 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000007667	CANETA ESFER. AZUL 1,0mm CX C/ 50und	96081000	0500	5405	UN	3,00	47,83	0,00	143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 29,95 Fed e 25,83 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000007507	MARCADOR P/ CD E DVD	96082000	0500	5405	CX	12,00	5,11	0,00	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 12,80 Fed e 11,04 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000001653	LAPIS PRETO HB Nº2 c/144	96091000	0500	5405	CX	2,00	52,83	0,00	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,44 Fed e 19,02 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000001676	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	96082000	0500	5405	UN	10,00	2,14	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,47 Fed e 3,85 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O/C nº 13/2018 Pregão nº 04/2018 Banco do Brasil A/G 4500-4 C/O 55335/2 ICMS Recolhido por Substituição Cfo. Artigo RICMS/PR Dec 9141/2001. DOCUMENTO EMITIDO POR ME ONLINE ORIENTANTE RELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.		
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.   COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS		



SOLO COMERCIAL EIRELI

AV FREDERICO LAMBERTUCCI, 863 - FAZENDINHA
CURITIBA - PR - CEP: 81330-000
Fone: (41)3249-1040

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.471

Série 001

Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

14119 0211 1022 7700 0141 5500 1000 0104 7118 9216 9983

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190021688532 05/02/2019 14:55:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049337598

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.102.277/0001-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
000001641	CLIPS NIQUELADO Nº810	83059000	0102	5102	CX	2,00	7,58	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 0,98 Fed e 2,73 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
00000429	CLIPS NIQUELADO Nº2/0 C/100	83059000	0102	5102	CX	3,00	2,24	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 0,43 Fed e 1,21 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
00000421	CLIPS NIQUELADO Nº1/0 500 UNIDADES	83059000	0102	5102	CX	2,00	15,91	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,06 Fed e 5,73 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000004172	DOLA BASTAO 40gr	35061090	0500	5405	UN	2,00	134,40	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 11,29 Fed e 48,38 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000006928	ENVELOPE BRANCO 125 X 125 MM	48171000	0102	5102	UN	60,00	0,43	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,99 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000004338	BLOCO P/ANOTAÇÕES AMARELO 38x51 C/100li	48025699	0500	5405	UN	10,00	5,30	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,90 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000003615	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18x30	48114110	0102	5102	UN	4,00	8,35	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 3,09 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000006893	FITA ADESIVA DUPLA FACE 48x30	84729040	0102	5102	UN	4,00	39,90	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 14,20 Fed e 28,73 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000002934	FITA ADESIVA GOMADA TRANSP 50x45	48114110	0102	5102	UN	20,00	9,95	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 18,39 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000006307	FITA ADESIVA TRANSP 45x50 C/ 5 ROLOS	48114110	0102	5102	UN	5,00	6,40	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,96 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000006482	GRAMPEADOR 25/6 P/ 25lis	84729040	0500	5405	UN	5,00	20,78	0,00	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 9,25 Fed e 18,70 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000000884	GRAMPO 26/6 C/ 5.000und	83052000	0102	5102	CX	10,00	6,45	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,17 Fed e 11,61 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000003715	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50und	39261000	0500	5405	PCT	10,00	13,68	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 23,58 Fed e 9,58 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000001288	PASTA L OFÍCIO FUME	42021210	0500	5405	UN	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 18,29 Fed e 18,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000001288	PASTA L OFÍCIO FUME	42021210	0500	5405	UN	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 18,29 Fed e 18,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000003422	PASTA SUSPENSÁ KRAFT	42021900	0500	5405	UN	2,00	93,28	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 24,79 Fed e 33,58 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000002609	VISOR P/ PASTA SUSPENSÁ 50Unid	39249000	0500	5405	UN	1,00	11,94	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,59 Fed e 0,84 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000002989	TINTA P/ CARIMBO PRETA	32159000	0102	5102	UN	2,00	5,66	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 0,48 Fed e 2,04 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000001226	PAPEL SULFITE A4 75gr BRANCO C/ 5000ls	48010090	0500	5405	ESM	40,00	22,52	0,00	900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 99,63 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000007056	PAPEL A4 BRANCO LISO C/ 30 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	2,00	11,96	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,21 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000003729	PAPEL A4 PEROLA LISO C/ 30 FOLHAS	48025610	0500	5405	ESM	2,00	37,20	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 6,87 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000001058	PAPEL A4 MAREM LISO C/ 30 FOLHAS	48025610	0500	5405	ESM	2,00	19,05	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 3,52 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000001234	PAPEL A4 VERDE MACA LISO C/ 30 FOLHAS	48025610	0500	5405	ESM	2,00	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,05 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000001233	PAPEL A4 VERDE CLARO LISO C/ 30 FOLHAS	48025610	0500	5405	PCT	2,00	19,05	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 3,52 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000001230	PAPEL A4 AZUL LISO C/ 30 FOLHAS	48025610	0500	5405	ESM	2,00	19,05	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 3,52 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000001228	PAPEL A4 AMARELO LISO C/ 30 FOLHAS	48025610	0500	5405	PCT	2,00	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,05 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000001232	PAPEL A4 CINZA LISO C/ 30 FOLHAS	48025610	0500	5405	ESM	2,00	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,05 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
000002051	ETIQUETA ADESIVA 25,4x101,6 100lis	48219000	0102	5102	UN	1,00	74,52	0,00	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 6,11 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4500-4/55335-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	SOLO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	11.102.277/0001-41
Valor a ser Transferido:	R\$ 4.100,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.109,50

Data de Débito:	26/03/2019
Data da Operação:	26/03/2019 -10:41:30
Código da Operação:	00030693
Chave de Segurança:	1NN55WJM0KHVFLKX

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
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