



CÂMARA MUNICIPAL DE COSMORAMA

51.853.653/0001-54

Avenida João Belila nº 790

NOTA EMPENHO

Numero 056/00144

Processo:

Ficha 007 Data 10/08/2018 Requi Venci 10/08/2018 Dt Liq 10/08/2018
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
Fornecedor Faria-Distr Prod Limpeza Ltda 38.935.094/0001-63 Cod 0048
Endereço R D 1-6 nº 302 Barretos 14781-143

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa PRODUTOS DIVERSOS REF. AGOSTO DE 2018
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

01 LEGISLATIVO
010100 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.031.0001.2001.0000 Processo e Legislativo

Dotação Inicial

20.000,00

Empenhado até Data

17.653,23

Valor Empenho

307,15

Saldo Atual

2.039,62

R\$ #307,15# trezentos e sete reais e quinze centavos*****

Autorizado

10/08/2018

Contabilizado

10/08/2018

MONICA MARIA FELICIANO GOMES RODRIGUES
Ordenador de Despesas

ANDRESSA CRISTIANI PREVIATO
Contabilidade

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 10/08/2018

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor: 0,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 (PDC) Cheque N° C3 R\$ ***307,15***
018 033 0521 2 45 00583 7 9 002088 5
018 033 0521 2 45 00583 7 9 002088 5
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS*****
***** e centavos acima.

a J FARIA DIST PROD LTD

COSMORAMA 17 de AGOSTO de 20 18



COSMORAMA 0521
R VITORIO STACCHINI 766
COSMORAMA SP
CONFECCAO: 06/2018

COSMORAMA CAMARA MUNICIPAL
51853653/0001-54

CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/1993

Monica Maria Feliciano Gomes Rodrigues
Presidente da Câmara
Andressa Cristiani Prevato
CRC 1SP 292349/O-9
Contadora

03305210 0180020885 611450058372

CHEQUE 002088

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE

PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A EDILIDADE – J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD

DANFE N° 000192.811

BRADESCO S/A

237-2

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - 38.935.094/0001-63

R. DELMIRO JOSE DE ANDRADE, N. 0332 - BARRETOS / SP

Data do Documento

10/08/2018

Número do Documento

192.811

Espécie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/08/2018

Uso do Banco

Carteira

009

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

30/08/2018

Agência / Código do Beneficiário

0144-0/0045330-7

Nosso Número

09/01440015515-5

Valor do Documento

307,15

Instruções

(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,01 AO DIA.

PROTESTAR NO 10 DIAS CORRIDOS

PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CAMARA MUNIC. DE COSMORAMA 678

AV.JOAOBELILA,790

COSMORAMA/SP

CNPJ/CPF 051.853.653/0001-54

Bairro CENTRO

CEP 15.530.000

Destacar abaixo

Autenticação Mecânica

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TITULOS OUTRO BANCO

20/08/2018 11:57:44 DATA CONTABIL:20/08/2018
LOCAL: 033.0521 - COSMORAMA
TRANSACAO: 0000331 TERMINAL: 0000003

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

LINHA DIGITAVEL :

237901440*9014400155*1500453300*476320000030715

BANCO/ISPB : 0237 - BANCO BRADESCO
VENCIMENTO : 30/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO : 307,15

CHAVE DE AUTENTICACAO: 0000067

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSACAO.

HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO
PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO,
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO

SBR 0521 003 20082018 0067 307,15R 20/55
000331

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TITULOS OUTRO BANCO

20/08/2018 11:57:44 DATA CONTABIL:20/08/2018
LOCAL: 033.0521 - COSMORAMA
TRANSACAO: 0000331 TERMINAL: 0000003

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

LINHA DIGITAVEL :

237901440*9014400155*1500453300*476320000030715

BANCO/ISPB : 0237 - BANCO BRADESCO
VENCIMENTO : 30/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO : 307,15

CHAVE DE AUTENTICACAO: 0000067

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSACAO.

HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO
PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO,
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO