



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página: 1  
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 06/02/2024

N. da Ordem: 32/2024

|                      |                       |                                |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO              |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO              |
| Funcional:           | 1.31.2086             | PODER LEGISLATIVO              |
| Projeto/Atividade:   | 2.086                 | TRABALHOS LEGISLATIVOS         |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                          |

|                    |           |                        |           |
|--------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Número do empenho: | 22/2024   | Pagamentos anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho:  | 47.591,28 | Valor da ordem:        | 3.449,97  |
| Valor anulado:     | 0,00      | Valor Anulado:         | 0,00      |
| Total (A):         | 47.591,28 | Retenções:             | 515,97    |
|                    |           | Total (B):             | 3.965,94  |
|                    |           | Saldo (A-B):           | 43.625,34 |

|           |                             |                         |                    |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Credor:   | A.J. CESTARI EIRELI         | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                    |
| CNPJ.:    | 22.605.330/0001-43          | Cidade:                 | DOIS CÓRREGOS - SP |
| Endereço: | - 55                        | Agência:                | 4205-              |
| CEP .:    | 17300-000                   | Conta Corrente:         | 555-0              |
| Banco:    | 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                         |                    |

Especificação: Despesa com serviço de limpeza do prédio da Câmara Municipal, referente ao mês de janeiro de 2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral .: 3.965,94

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.449,97

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/02/2024

|                     |               |                  |          |
|---------------------|---------------|------------------|----------|
| Descontos:          | ISS           | Valor:           | 79,72    |
|                     | INSS - Camara | Valor:           | 436,25   |
| Total de Descontos: | 515,97        | Liquido a pagar: | 3.449,97 |

|              |                            |              |           |
|--------------|----------------------------|--------------|-----------|
| Recursos:    | 0111000000000              | Valor:       | 3.449,97  |
| Banco Baixa: | 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Baixa: | 27956 - 0 |
|              |                            | Nº Docto:    | 559015    |

Ordem de pagamento: Em 06/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva  
OFICIAL DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=ZJ38Y714J571311V>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: ZJ38-Y714-J571-311V**



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZJ38-Y714-J571-311V