



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

Data: 26/02/2024

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 23/02/2024

Nº do Empenho: 61/2024

ORDINARIO

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Valor Dotação:	71.000,00	Empenhos anteriores:	16.215,23
Valor Dotação Atualizada:	71.000,00	Valor do empenho:	2.416,35
Total (A):	71.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	18.631,58
		Total (A - B):	52.368,42

Credor: MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.404.512/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 3652-9466
Endereço: D. PEDRO I - 1055 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. Conta: 10286-5
Agência: 01340-0 - AGENCIA BRADESCO - DOIS CORREGOS Tipo da Conta: Corrente

Especificação:
Aquisição de água mineral e chá para a Câmara Municipal

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.416,35

Fundamento legal: Número Licitação:
Modal. Licitação: Número Processo: 999999/9999 Data:
Número Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 23/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - CYDG-VGS8-G3Z7-7NG2



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 23/02/2024
Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 23/02/2024
Nº do Empenho: 62/2024
ORDINARIO

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Valor Dotação:	71.000,00	Empenhos anteriores:	18.631,58
Valor Dotação Atualizada:	71.000,00	Valor do empenho:	264,95
Total (A):	71.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	18.896,53
		Total (A - B):	52.103,47

Credor: MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.404.512/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 3652-9466
Endereço: D. PEDRO I - 1055 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. Conta: 10286-5
Agência: 01340-0 - AGENCIA BRADESCO - DOIS CORREGOS Tipo da Conta: Corrente

Especificação:
Aquisição de material de copa, cozinha e limpeza

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 264,95

Fundamento legal: Número Licitação:
Modal. Licitação: Número Processo: 999999/9999 Data:
Número Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 23/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - CYDG-VGS8-G3Z7-7NG2



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

Data: 26/02/2024

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 23/02/2024

Nº do Empenho: 63/2024

ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	71.000,00	Empenhos anteriores:	18.896,53
Valor Dotação Atualizada:	71.000,00	Valor do empenho:	1.567,00
Total (A):	71.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	20.463,53
		Total (A - B):	50.536,47

Credor:	MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA				
CPF/CNPJ:	01.404.512/0001-86	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (14) 3652-9466		
Endereço:	D. PEDRO I - 1055	Cidade:	Dois Córregos	UF:	SP
Banco:	237 - Banco Bradesco S.A.	Conta:	10286-5		
Agência:	01340-0 - AGENCIA BRADESCO - DOIS CORREGOS	Tipo da Conta:	Corrente		

Especificação:
Aquisição de material de limpeza

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 1.567,00

Fundamento legal: Número Licitação:
Modal. Licitação: Número Processo: 999999/9999 Data:
Número Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 23/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - CYDG-VGS8-G3Z7-7NG2



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=CYDGVGS8G3Z77NG2>, 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: CYDG-VGS8-G3Z7-7NG2



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - CYDG-VGS8-G3Z7-7NG2