



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 29/02/2024

N. da Ordem: 61/2024

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:	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	61/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.416,35	Valor da ordem:	2.416,35
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.416,35	Retenções:	0,00
		Total (B):	2.416,35
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA		
CNPJ.:	01.404.512/0001-86	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	D. PEDRO I - 1055		
CEP.:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	237-BANCO BRADESCO S.A.	Agência:	01340-0
		Conta Corrente:	10286-5

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

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 2.416,35

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.416,35

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/02/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.416,35

Recursos:	0111000000000	Valor:	2.416,35
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	22903

Ordem de pagamento: Em 29/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/02/2024 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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - J3ZWN504-D36M-XN91



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 29/02/2024

N. da Ordem: 60/2024

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:	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	62/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	264,95	Valor da ordem:	264,95
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	264,95	Retenções:	0,00
		Total (B):	264,95
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA		
CNPJ.:	01.404.512/0001-86	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	D. PEDRO I - 1055		
CEP.:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	237-BANCO BRADESCO S.A.	Agência:	01340-0
		Conta Corrente:	10286-5

Especificação: Aquisição de material de copa, cozinha e limpeza

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 264,95

Fica autorizado o pagamento de R\$: 264,95

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/02/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 264,95

Recursos:	0111000000000	Valor:	264,95
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	22903

Ordem de pagamento: Em 29/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/02/2024 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

ASSINADO POR: VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - J3ZWN504-D36M-XN91



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 29/02/2024

N. da Ordem: 59/2024

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: 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	63/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.567,00	Valor da ordem:	1.566,70
Valor anulado:	0,30	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.566,70	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.566,70
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ.: 01.404.512/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: D. PEDRO I - 1055
CEP.: 17300-000 Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP
Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A. Agência: 01340-0 Conta Corrente: 10286-5

Especificação: Aquisição de material de limpeza

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 1.566,70

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.566,70

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/02/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.566,70

Recursos: 0111000000000 Valor: 1.566,70
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 22903

Ordem de pagamento: Em 29/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/02/2024 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

ASSINADO POR: VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - J3ZWN504-D36M-XN91



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=J3ZWN504D36MXN91>, 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: J3ZW-N504-D36M-XN91



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - J3ZW-N504-D36M-XN91