



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: 09/08/2024
N. da Ordem: 339/2024

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:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	198/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.963,77	Valor da ordem:	1.963,77
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.963,77	Total (B):	1.963,77
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CNPJ.:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: Férias abono constitucional do servidor Ademir Nicoleti.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	1.963,77
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.963,77

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2024

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	1.963,77

Recursos:	0111000000000	Valor:	1.963,77
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	09082024

Ordem de pagamento: Em 09/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/08/2024 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 - 9R53-P655-3980-64A3



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: 09/08/2024
N. da Ordem: 340/2024

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:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	199/2024	Pagamentos anteriores:	1.923,07
Valor do empenho:	5.891,33	Valor da ordem:	3.968,26
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.891,33	Total (B):	5.891,33
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CNPJ.:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: Férias pagamento antecipado do servidor Ademir Nicoleti.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	3.968,26
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.968,26

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2024

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 3.968,26

Recursos:	0111000000000	Valor:	3.968,26
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	09082024

Ordem de pagamento: Em 09/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/08/2024 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 - 9R53-P655-3980-64A3



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: 09/08/2024
N. da Ordem: 341/2024

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:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	200/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.927,55	Valor da ordem:	3.927,55
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.927,55	Total (B):	3.927,55
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CNPJ.:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: Férias abono pecuniário, do servidor Ademir Nicoleti.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	3.927,55
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.927,55

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2024

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	3.927,55

Recursos:	0111000000000	Valor:	3.927,55
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	09082024

Ordem de pagamento: Em 09/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/08/2024 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 - 9R53-P655-3980-64A3



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://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=9R53P655398064A3>, ou vá até o site <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 9R53-P655-3980-64A3



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 9R53-P655-3980-64A3