



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: 30/08/2024

N. da Ordem: 365/2024

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: | 201/2024 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 194,75 | Valor da ordem: | 192,42 |
| Valor complemento: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Retenções: | 2,33 |
| Total (A): | 194,75 | Total (B): | 194,75 |
| | | 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 gêneros de alimentação.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 194,75

Fica autorizado o pagamento de R\$: 192,42

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/2024

Descontos: IRRF. Camara

Valor: 2,33

Total de Descontos: 2,33

Liquido a pagar: 192,42

Recursos: 0111000000000

Valor: 192,42

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 147123

Ordem de pagamento: Em 30/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/08/2024 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 - 42B7-N6T1-MGG5-U079



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: 30/08/2024
N. da Ordem: 364/2024

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: | 202/2024 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 169,00 | Valor da ordem: | 166,97 |
| Valor complemento: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Retenções: | 2,03 |
| Total (A): | 169,00 | Total (B): | 169,00 |
| | | 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 proteção e segurança.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 169,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 166,97

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/2024

Descontos: IRRF. Camara Valor: 2,03
Total de Descontos: 2,03 Liquido a pagar: 166,97

Recursos: 0111000000000 Valor: 166,97
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 147123

Ordem de pagamento: Em 30/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/08/2024 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 - 42B7-N6T1-MGG5-U079



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: 30/08/2024

N. da Ordem: 363/2024

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: | 203/2024 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 155,80 | Valor da ordem: | 138,12 |
| Valor complemento: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Valor anulado: | 16,00 | Retenções: | 1,68 |
| Total (A): | 139,80 | Total (B): | 139,80 |
| | | 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 e cozinha.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 139,80

Fica autorizado o pagamento de R\$: 138,12

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/2024

Descontos: IRRF. Camara Valor: 1,68
Total de Descontos: 1,68 Liquido a pagar: 138,12

Recursos: 0111000000000 Valor: 138,12
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 147123

Ordem de pagamento: Em 30/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/08/2024 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 - 42B7-N6T1-MGG5-U079



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: 30/08/2024

N. da Ordem: 362/2024

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: | 204/2024 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 1.722,99 | Valor da ordem: | 1.585,04 |
| Valor complemento: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Valor anulado: | 118,70 | Retenções: | 19,25 |
| Total (A): | 1.604,29 | Total (B): | 1.604,29 |
| | | 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 e produtos de higienização

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 1.604,29

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.585,04

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/2024

Descontos: IRRF. Camara Valor: 19,25
Total de Descontos: 19,25 Liquido a pagar: 1.585,04

Recursos: 0111000000000 Valor: 1.585,04
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 147123

Ordem de pagamento: Em 30/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/08/2024 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 - 42B7-N6T1-MGG5-U079



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=42B7N6T1MGG5U079>, 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: 42B7-N6T1-MGG5-U079



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 42B7-N6T1-MGG5-U079