



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 09/05/2025
N. da Ordem: 159/2025

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:	3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	48/2025	Pagamentos anteriores:	1.426,63
Valor do empenho:	8.505,00	Valor da ordem:	353,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,85
Total (A):	8.505,00	Total (B):	1.780,48
		Saldo (A-B):	6.724,52

Credor:	PIERIN & PIERIN LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	47.572.664/0001-99		
Endereço:	AVENIDA 04 DE FEVEREIRO - 235	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
CEP .:	17300-000	Agência:	1396-X
Banco:	001-BANCO DO BRASIL S.A.	Conta Corrente:	10685-2

Especificação: Despesa com combustível para o veículo oficial da Câmara, referente à 2ª quinzena do mês de abril de 2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	353,85
-------------------	-----------	----------------	--------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 353,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/05/2025

Descontos:	IRRF. Camara	Valor:	0,85
Total de Descontos:	0,85	Liquido a pagar:	353,00

Recursos:	0111000000000	Valor:	353,00
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	139600000010685

Ordem de pagamento: Em 09/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/05/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS	Bruna Cristina Marques da Silva
..518-**	***.***.418-**
ORDENADOR DA DESPESA	OFICIAL DE FINANÇAS