



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página  
Usuário:



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 06/08/2025  
N. da Ordem: 277/2025

|                      |                       |                             |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 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: | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                       |

|                    |          |                        |        |
|--------------------|----------|------------------------|--------|
| Número do empenho: | 165/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 627,26   | Valor da ordem:        | 627,26 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00   |
| Total (A):         | 627,26   | Total (B):             | 627,26 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00   |

Credor: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA  
CPF.: 407.169.418-13      Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: - 340  
CEP.: 17248-000      Cidade: BOCAINA - SP  
Banco: -      Agência: -      Conta Corrente: -

Especificação: Despesa de pronto pagamento, referente ao mês de agosto.

Fonte de Recurso: Vinculado      Valor geral.: 627,26

Fica autorizado o pagamento de R\$: 627,26

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00      Liquido a pagar: 627,26

Recursos: 0111000000000      Valor: 627,26  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.      Conta Baixa: 28736 - 9      Nº Docto: 165

Ordem de pagamento: Em 06/08/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/08/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS  
\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva  
\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*  
OFICIAL DE FINANÇAS



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=2MR0XV6G7HW8DRNT>, 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: 2MR0-XV6G-7HW8-DRNT**

**Bruna Cristina Marques da Silva**

Oficial Finanças Orçamento

Assinado em 06/08/2025, às 15:59:15

**Elaine Scarpim Nais**

Vereadora - Presidente

Assinado em 07/08/2025, às 14:10:25

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 2MR0-XV6G-7HW8-DRNT