



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: 08/08/2025  
N. da Ordem: 286/2025

|                      |                       |                               |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 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: | 3.3.90.33.99.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                         |

|                    |          |                        |        |
|--------------------|----------|------------------------|--------|
| Número do empenho: | 166/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 600,00   | Valor da ordem:        | 600,00 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00   |
| Total (A):         | 600,00   | Total (B):             | 600,00 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00   |

Credor: ADEMIR NICOLETI JUNIOR  
CPF.: 410.211.148-47  
Endereço: - 161  
CEP.: 17300-000  
Banco: -  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP  
Agência: -  
Conta Corrente: -

Especificação: Viagem ao município de São José do Rio Preto - SP, com saída e retorno previstos para o dia 08/08, onde o servidor Ademir Nicoleti buscará o o quadro referente ao Título de Cidadão Doiscorreguense que será entregue ao Governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estará presente no município de Dois Córregos, em 09/08.

Fonte de Recurso: Vinculado  
Valor geral.: 600,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 600,00

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

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Descontos:          |        |
| Total de Descontos: | 0,00   |
| Liquido a pagar:    | 600,00 |

Recursos: 0111000000000 Valor: 600,00  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 28736 - 9 Nº Docto: 166

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

Recibo: Em 08/08/2025 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://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=439FKM2HB0NDS934>, 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: 439F-KM2H-B0ND-S934**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 439F-KM2H-B0ND-S934