



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: 18/09/2025
N. da Ordem: 341/2025

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:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	184/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	384,84	Valor da ordem:	325,16
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	3,95
Total (A):	384,84	Total (B):	329,11
		Saldo (A-B):	55,73

Credor:	MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	01.404.512/0001-86		
Endereço:	D. PEDRO I - 1055	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
CEP .:	17300-000	Agência:	01340-0
Banco:	237-BANCO BRADESCO S.A.	Conta Corrente:	10286-5

Especificação: Aquisição de material de copa, cozinha e limpeza para as necessidades da Câmara Municipal.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	329,11
-------------------	-----------	----------------	--------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 325,16

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/09/2025

Descontos:	IRRF. Camara	Valor:	3,95
Total de Descontos:	3,95	Liquido a pagar:	325,16

Recursos:	0111000000000	Valor:	325,16
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	57919

Ordem de pagamento: Em 18/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/09/2025 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
---	--



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: 18/09/2025
N. da Ordem: 342/2025

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:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	185/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	173,70	Valor da ordem:	163,61
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	1,99
Total (A):	173,70	Total (B):	165,60
		Saldo (A-B):	8,10

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, cozinha e limpeza para as necessidades da Câmara Municipal.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 165,60

Fica autorizado o pagamento de R\$: 163,61

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/09/2025

Descontos:	IRRF. Camara	Valor:	1,99
Total de Descontos:	1,99	Liquido a pagar:	163,61

Recursos:	0111000000000	Valor:	163,61		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0	Nº Docto:	57919

Ordem de pagamento: Em 18/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/09/2025 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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 3KEB-Y3A9-BA5T-M9PG



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: 18/09/2025
N. da Ordem: 343/2025

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:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	186/2025	Pagamentos anteriores:	1,18
Valor do empenho:	1.458,40	Valor da ordem:	1.307,81
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	15,88
Total (A):	1.458,40	Total (B):	1.324,87
		Saldo (A-B):	133,53

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, cozinha e limpeza para as necessidades da Câmara Municipal.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 1.323,69

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.307,81

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/09/2025

Descontos:	IRRF. Camara	Valor:	15,88
Total de Descontos:	15,88	Liquido a pagar:	1.307,81

Recursos:	0111000000000	Valor:	1.307,81		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0	Nº Docto:	57919

Ordem de pagamento: Em 18/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/09/2025 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
---	--

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 3KEB-Y3A9-BA5T-M9PG



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=3KEBY3A9BASTM9PG>, 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: 3KEB-Y3A9-BAST-M9PG



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 3KEB-Y3A9-BAST-M9PG