



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: 20/03/2026
N. da Ordem: 94/2026

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:	68/2026	Pagamentos anteriores:	2.578,25
Valor do empenho:	3.645,25	Valor da ordem:	948,97
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	106,50	Retenções:	11,53
Total (A):	3.538,75	Total (B):	3.538,75
		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 material de limpeza e produtos de higienização.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	960,50
-------------------	-----------	----------------	--------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 948,97

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/03/2026

Descontos:	IRRF. Camara	Valor:	11,53
Total de Descontos:	11,53	Liquido a pagar:	948,97

Recursos:	0111000000000	Valor:	948,97
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	286421

Ordem de pagamento: Em 20/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/03/2026 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: 20/03/2026
N. da Ordem: 95/2026

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:	69/2026	Pagamentos anteriores:	414,97
Valor do empenho:	921,78	Valor da ordem:	379,21
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	123,00	Retenções:	4,60
Total (A):	798,78	Total (B):	798,78
		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 .:	383,81
-------------------	-----------	----------------	--------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 379,21

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/03/2026

Descontos:	IRRF. Camara	Valor:	4,60
Total de Descontos:	4,60	Liquido a pagar:	379,21

Recursos:	0111000000000	Valor:	379,21
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	286421

Ordem de pagamento: Em 20/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/03/2026 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: 20/03/2026
N. da Ordem: 96/2026

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:	71/2026	Pagamentos anteriores:	259,65
Valor do empenho:	264,64	Valor da ordem:	4,93
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,06
Total (A):	264,64	Total (B):	264,64
		Saldo (A-B):	0,00

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 chás.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	4,99
-------------------	-----------	----------------	------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4,93

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/03/2026

Descontos:	IRRF. Camara	Valor:	0,06
Total de Descontos:	0,06	Liquido a pagar:	4,93

Recursos:	0111000000000	Valor:	4,93
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	286421

Ordem de pagamento: Em 20/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/03/2026 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=DE071SYFSJDT9F84>, 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: DE07-1SYF-SJDT-9F84



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DE07-1SYF-SJDT-9F84