



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 05/07/2024

N. da Ordem: 289/2024

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: 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	88/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.056,00	Valor da ordem:	98,32
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.056,00	Retenções:	4,96
		Total (B):	103,28
		Saldo (A-B):	952,72

Credor: NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE

CNPJ.: 19.509.519/0001-28

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 1705

CEP.: 50012-000

Cidade: SÃO PAULO - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Despesas com licenças de 04 Microsoft 365 referente abril

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 103,28

Fica autorizado o pagamento de R\$: 98,32

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/07/2024

Descontos: IRRF. Camara Valor: 4,96

Total de Descontos: 4,96 Liquido a pagar: 98,32

Recursos: 0111000000000 Valor: 98,32

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 70501

Ordem de pagamento: Em 05/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/07/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
OFICIAL DE FINANÇAS



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 05/07/2024

N. da Ordem: 290/2024

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: 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	16/2024	Pagamentos anteriores:	1.108,89
Valor do empenho:	2.587,41	Valor da ordem:	344,22
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.587,41	Retenções:	17,35
		Total (B):	1.470,46
		Saldo (A-B):	1.116,95

Credor: NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE
CNPJ.: 19.509.519/0001-28 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: - 1705
CEP.: 50012-000 Cidade: SÃO PAULO - SP
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: Despesas com licenças do Microsoft 365 referente abril

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 361,57

Fica autorizado o pagamento de R\$: 344,22

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/07/2024

Descontos: IRRF. Camara Valor: 17,35
Total de Descontos: 17,35 Liquido a pagar: 344,22

Recursos: 0111000000000 Valor: 344,22
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 70501

Ordem de pagamento: Em 05/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/07/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR: VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 59GF-57PM-N86A-52DB



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=59GF57PMN86A52DB>, 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: 59GF-57PM-N86A-52DB



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 59GF-57PM-N86A-52DB