



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: 13/09/2024

N. da Ordem: 389/2024

|                      |                       |   |
|----------------------|-----------------------|---|
| 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 INFORMAÇÃO E COMUNI |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL   |

|                    |           |                        |          |
|--------------------|-----------|------------------------|----------|
| Número do empenho: | 27/2024   | Pagamentos anteriores: | 7.754,20 |
| Valor do empenho:  | 14.280,00 | Valor da ordem:        | 1.132,88 |
| Valor complemento: | 0,00      | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00      | Retenções:             | 57,12    |
| Total (A):         | 14.280,00 | Total (B):             | 8.944,20 |
|                    |           | Saldo (A-B):           | 5.335,80 |

Credor: DESKTOP INTERNET LTDA

CNPJ.: 09.666.183/0010-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: MANOEL AMANCIO - 342

CEP.: 18681-010

Cidade: LENÇÓIS PAULISTA - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Despesa com contratação de link de internet banda larga semi dedicada, referente ao mês de agosto de 2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 1.190,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.132,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/09/2024

Descontos: IRRF. Camara

Valor: 57,12

Total de Descontos: 57,12

Liquido a pagar: 1.132,88

Recursos: 0111000000000

Valor: 1.132,88

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 91302

Ordem de pagamento: Em 13/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/09/2024 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



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=ETEW2Y343TAS8C0V>, 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: ETEW-2Y34-3TAS-8C0V**



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - ETEW-2Y34-3TAS-8C0V