



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 10/07/2025
N. da Ordem: 251/2025

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:	3.3.90.40.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	14/2025	Pagamentos anteriores:	6.636,61
Valor do empenho:	10.517,60	Valor da ordem:	1.251,59
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	63,11
Total (A):	10.517,60	Total (B):	7.951,31
		Saldo (A-B):	2.566,29

Credor:	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA	
CNPJ.:	08.714.485/0001-97	Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço:	REDENTORA - 2722	
CEP .:	15015-780	Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Banco:	001-BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2502-X Conta Corrente: 23747-7

Especificação: Licença de uso de sistema de controle interno, referente ao mês de junho de 2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	1.314,70
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.251,59

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/2025

Descontos:	IRRF. Camara	Valor:	63,11
Total de Descontos:	63,11	Liquido a pagar:	1.251,59

Recursos:	0111000000000	Valor:	1.251,59
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	71003

Ordem de pagamento: Em 10/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/07/2025 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
---	--