



**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: 09/10/2025  
N. da Ordem: 374/2025

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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: | 170/2025  | Pagamentos anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho:  | 20.530,00 | Valor da ordem:        | 4.886,14  |
| Valor complemento: | 0,00      | Valor Anulado:         | 0,00      |
| Valor anulado:     | 0,00      | Retenções:             | 246,36    |
| Total (A):         | 20.530,00 | Total (B):             | 5.132,50  |
|                    |           | Saldo (A-B):           | 15.397,50 |

**Credor:** I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA  
**CNPJ.:** 01.836.497/0001-45 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**  
**Endereço:** AMERICA DO SUL - 492  
**CEP .:** 16025-300 **Cidade:** ARAÇATUBA - SP  
**Banco:** 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. **Agência:** 7158- **Conta Corrente:** 12445-8

**Especificação:** Serviços continuados de informática, para licença de uso, por tempo determinado, de sistema específico para gestão automatizada dos trabalhos em Plenário (Sistema Eletrônico de Votação), referente a setembro

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral .:** 5.132,50

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.886,14

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/10/2025

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Descontos:</b> IRRF. Camara    | <b>Valor:</b> 246,36             |
| <b>Total de Descontos:</b> 246,36 | <b>Liquido a pagar:</b> 4.886,14 |

|  |                               |                         |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Recursos:</b> 0111000000000                 | <b>Valor:</b> 4.886,14        |                         |
| <b>Banco Baixa:</b> 001 - Banco do Brasil S.A. | <b>Conta Baixa:</b> 27956 - 0 | <b>Nº Docto:</b> 300992 |

Ordem de pagamento: Em 09/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/10/2025 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 - 7NG8-38ER-MT4A-MVG4



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=7NG838ERMT4AMVG4>, 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: 7NG8-38ER-MT4A-MVG4**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 7NG8-38ER-MT4A-MVG4