



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: 10/11/2025
N. da Ordem: 426/2025

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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: | 171/2025 | Pagamentos anteriores: | 1.383,45 |
| Valor do empenho: | 5.533,80 | Valor da ordem: | 1.317,04 |
| Valor complemento: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Retenções: | 66,41 |
| Total (A): | 5.533,80 | Total (B): | 2.766,90 |
| | | Saldo (A-B): | 2.766,90 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 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: Fornecimento de licença de uso de sistema Controle Interno para análise e geração de informações necessárias à otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente o mês de outubro de 2025.

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral .: | 1.383,45 |
|-------------------|-----------|----------------|----------|

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.317,04

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2025

| | | | |
|---------------------|--------------|------------------|----------|
| Descontos: | IRRF. Camara | Valor: | 66,41 |
| Total de Descontos: | 66,41 | Liquido a pagar: | 1.317,04 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|-----------|
| Recursos: | 0111000000000 | Valor: | 1.317,04 |
| Banco Baixa: | 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Baixa: | 27956 - 0 |
| | | Nº Docto: | 111003 |

Ordem de pagamento: Em 10/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/11/2025 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 - P3SB-043Y-F1XE-XWAN



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=P3SB043YF1XEXWAN>, 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: P3SB-043Y-F1XE-XWAN



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - P3SB-043Y-F1XE-XWAN