



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: 19/11/2025
N. da Ordem: 442/2025

| | | |
|----------------------|-----------------------|---|
| 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: | 3.3.90.40.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| Recurso: | 01.110.0000.0000 | GERAL |

| | | | |
|--------------------|----------|------------------------|----------|
| Número do empenho: | 133/2025 | Pagamentos anteriores: | 6.237,40 |
| Valor do empenho: | 9.979,84 | Valor da ordem: | 1.187,59 |
| Valor complemento: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Retenções: | 59,89 |
| Total (A): | 9.979,84 | Total (B): | 7.484,88 |
| | | Saldo (A-B): | 2.494,96 |

| | | | |
|-----------|------------------------|-------------------------|--------------|
| Credor: | DESKTOP INTERNET LTDA | Inscr.Est./Ident.Prof.: | |
| CNPJ.: | 09.666.183/0001-53 | | |
| Endereço: | JOSE LUCAS - 114 | Cidade: | ATIBAIA - SP |
| CEP .: | 12940-700 | Agência: | 030- |
| Banco: | 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. | Conta Corrente: | 59869-2 |

Especificação: Contratação de link de internet banda larga semi dedicada, referente ao mês de outubro.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral .: 1.247,48

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.187,59

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/11/2025

| | | | |
|---------------------|--------------|------------------|----------|
| Descontos: | IRRF. Camara | Valor: | 59,89 |
| Total de Descontos: | 59,89 | Liquido a pagar: | 1.187,59 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|-----------|
| Recursos: | 0111000000000 | Valor: | 1.187,59 |
| Banco Baixa: | 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Baixa: | 27956 - 0 |
| | | Nº Docto: | 111905 |

Ordem de pagamento: Em 19/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/11/2025 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



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=3U2NMNCU17KS6372>, 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: 3U2N-MNCU-17KS-6372



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 3U2N-MNCU-17KS-6372