



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Pág.  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 04/12/2025

N. da Ordem: 456/2025

|                      |                       |                                       |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 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: | 3.3.90.39.01.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                                 |

|                    |          |                        |          |
|--------------------|----------|------------------------|----------|
| Número do empenho: | 244/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 1.160,88 | Valor da ordem:        | 1.160,88 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00     |
| Total (A):         | 1.160,88 | Total (B):             | 1.160,88 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00     |

**Credor:** GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA  
**CNPJ.:** 26.579.777/0003-08 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**  
**Endereço:** ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI - 1748  
**CEP .:** 04571-000 **Cidade:** SÃO PAULO - SP  
**Banco:** - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

**Especificação:** Contratação de serviços comuns de envio diário via correio eletrônico de boletim de publicações em nome da Câmara Municipal de Dois Córregos.

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral .:** 1.160,88

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.160,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/12/2025

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 1.160,88

**Recursos:** 011100000000 **Valor:** 1.160,88  
**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 120401

Ordem de pagamento: Em 04/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 0B562AU8-BA94-7VJ6



## 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://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=0B562AU8BA947VJ6>, ou vá até o site <https://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 0B56-2AU8-BA94-7VJ6**

