



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: 15/12/2025  
N. da Ordem: 480/2025

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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: | 172/2025 | Pagamentos anteriores: | 1.589,90 |
| Valor do empenho:  | 3.975,05 | Valor da ordem:        | 756,79   |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 38,16    |
| Total (A):         | 3.975,05 | Total (B):             | 2.384,85 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 1.590,20 |

|           |   |                         |                |
|-----------|---|-------------------------|----------------|
| Credor:   | NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE |                         |                |
| CNPJ.:    | 19.509.519/0001-28  | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                |
| Endereço: | - 1705  |                         |                |
| CEP .:    | 50012-000   | Cidade:                 | SÃO PAULO - SP |
| Banco:    | -   | Agência:                | -              |
|           |   | Conta Corrente:         | -              |

Especificação: Locação de licenças de uso de software Office 365, referente ao mês de novembro de 2025.

|                   |           |                |        |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral .: | 794,95 |
|-------------------|-----------|----------------|--------|

Fica autorizado o pagamento de R\$: 756,79

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2025

|                     |              |                  |        |
|---------------------|--------------|------------------|--------|
| Descontos:          | IRRF. Camara | Valor:           | 38,16  |
| Total de Descontos: | 38,16        | Liquido a pagar: | 756,79 |

|              |                            |              |           |
|--------------|----------------------------|--------------|-----------|
| Recursos:    | 0111000000000              | Valor:       | 756,79    |
| Banco Baixa: | 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Baixa: | 27956 - 0 |
|              |                            | Nº Docto:    | 121501    |

Ordem de pagamento: Em 15/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

|   |  |
|---|--|
| ELAINE SCARPIM NAIS<br>***.***.518-**<br>ORDENADOR DA DESPESA | Bruna Cristina Marques da Silva<br>***.***.418-**<br>OFICIAL DE FINANÇAS |
|---|--|

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 4KWC-N1SY-KY1X-71GD



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=4KWCN1SYKY1X71GD>, 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: 4KWC-N1SY-KY1X-71GD**



ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 4KWC-N1SY-KY1X-71GD