



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Empenho

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

Município: DOIS CÓRREGOS



Nº do Empenho: 50/2024

Data do Empenho: 07/02/2024

Ordinário

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00
Total (A):	1.403.000,00

Empenhos anteriores:	77.647,73
Valor do empenho:	1.622,67
Valor anulado:	0,00
Total (B):	79.270,40
Total (A - B):	1.323.729,60

Credor: DAVI CHRYSYIAN MELLO OFFERNI

CPF/CNPJ: 218.865.038-77

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (14) 9999-9999

Endereço: - 3017

Cidade:

Bauru

UF: SP

Banco: -

Conta:

-

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

Férias Abono Constitucional, de Servidor efetivo.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 1.622,67

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/02/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 3D69-G9H8-0EV3-F5T3



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 07/02/2024
Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 07/02/2024
Nº da Liquidação: 49/2024
Nº do Empenho: 50/2024
ORDINARIO
Vencimento: 07/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	50/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.622,67	Valor liquidado:	1.622,67
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.622,67	Total (B):	1.622,67
		Total (A - B):	0,00

Credor: DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI
CPF/CNPJ: 218.865.038-77 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: - 3017 Cidade: Bauru UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Férias Abono Constitucional, de Servidor efetivo.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 1.622,67

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.622,67

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. licitação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/02/2024
Responsável

VINIcius DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página:
Usuário:



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 07/02/2024
N. da Ordem: 36/2024

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:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	50/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.622,67	Valor da ordem:	1.622,67
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.622,67	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.622,67
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: DAVI CHRYSYIAN MELLO OFFERNI

CPF.: 218.865.038-77

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 3017

CEP.: 17030-060

Cidade: BAURU - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Férias Abono Constitucional, de Servidor efetivo.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 1.622,67

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.622,67

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/02/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.622,67

Recursos: 0111000000000

Valor: 1.622,67

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 07/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 3D69-G9H8-0EV3-F5T3



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Empenho

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

Município: DOIS CÓRREGOS



Nº do Empenho: 51/2024

Data do Empenho: 07/02/2024

Ordinário

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00
Total (A):	1.403.000,00

Empenhos anteriores:	79.270,40
Valor do empenho:	3.544,88
Valor anulado:	0,00
Total (B):	82.815,28
Total (A - B):	1.320.184,72

Credor: DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI

CPF/CNPJ: 218.865.038-77

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (14) 9999-9999

Endereço: - 3017

Cidade:

Bauru

UF: SP

Banco: -

Conta:

-

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

Férias pagamento antecipado a Servidor efetivo.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 3.544,88

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 07/02/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 3D69-G9H8-0EV3-F5T3



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 07/02/2024
Usuário: rodrigo



Data da Liquidação: 07/02/2024
Nº da Liquidação: 50/2024
Nº do Empenho: 51/2024
ORDINARIO
Vencimento: 07/02/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	51/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.544,88	Valor liquidado:	3.544,88
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.544,88	Total (B):	3.544,88
		Total (A - B):	0,00

Credor:	DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI		
CPF/CNPJ:	218.865.038-77	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	- 3017	Cidade:	Bauru
Banco:		UF:	SP
Agência:		Telefone:	(14) 9999-9999
		Conta:	
		Tipo da Conta:	

Especificação:
Férias pagamento antecipado a Servidor efetivo.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.544,88
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	3.544,88

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página:
Usuário:



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 07/02/2024
N. da Ordem: 37/2024

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:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	51/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.544,88	Valor da ordem:	3.544,88
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.544,88	Retenções:	0,00
		Total (B):	3.544,88
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	DAVI CHRYSYTIAN MELLO OFFERNI	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	218.865.038-77	Cidade:	BAURU - SP
Endereço:	- 3017	Agência:	-
CEP.:	17030-060	Conta Corrente:	-
Banco:	-		

Especificação: Férias pagamento antecipado a Servidor efetivo.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 3.544,88

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.544,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/02/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.544,88

Recursos:	0111000000000	Valor:	3.544,88
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	

Ordem de pagamento: Em 07/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 3D69-G9H8-0EV3-F5T3



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:14
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: DAVI C MELLO OFFERNI
CPF: 218.865.038-77
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 27.006-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.167,55

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.B1A.BB4.3E1.ADF.A8D

Transação efetuada com sucesso por: JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA.

ASSINADO POR Vínicius de Oliveira Gonçalves - 3D69-G9H8-0EV3-F5T3



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Empenho

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

Município: DOIS CÓRREGOS



Nº do Empenho: 52/2024

Data do Empenho: 07/02/2024

Ordinário

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00
Total (A):	1.403.000,00

Empenhos anteriores:	82.815,28
Valor do empenho:	1.308,95
Valor anulado:	0,00
Total (B):	84.124,23
Total (A - B):	1.318.875,77

Credor: RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

CPF/CNPJ: 300.570.568-46

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco: -

Conta: -

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

Férias Abono Constitucional, de Servidor efetivo.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 1.308,95

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/02/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 3D69-G9H8-0EV3-F5T3



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 07/02/2024
Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 07/02/2024
Nº da Liquidação: 51/2024
Nº do Empenho: 52/2024
ORDINARIO
Vencimento: 07/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	52/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.308,95	Valor liquidado:	1.308,95
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.308,95	Total (B):	1.308,95
		Total (A - B):	0,00

Credor: RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 300.570.568-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Cidade: UF:
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Férias Abono Constitucional, de Servidor efetivo.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 1.308,95

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.308,95

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. licitação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página:
Usuário:



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 07/02/2024
N. da Ordem: 38/2024

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:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	52/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.308,95	Valor da ordem:	1.308,95
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.308,95	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.308,95
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

CPF.: 300.570.568-46

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Férias Abono Constitucional, de Servidor efetivo.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral .: 1.308,95

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.308,95

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/02/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.308,95

Recursos: 0111000000000 Valor: 1.308,95

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 07/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 3D69-G9H8-0EV3-F5T3



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Empenho

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

Município: DOIS CÓRREGOS



Nº do Empenho: 53/2024

Data do Empenho: 07/02/2024

Ordinário

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00
Total (A):	1.403.000,00

Empenhos anteriores:	84.124,23
Valor do empenho:	2.971,90
Valor anulado:	0,00
Total (B):	87.096,13
Total (A - B):	1.315.903,87

Credor: RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

CPF/CNPJ: 300.570.568-46

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco: -

Conta: -

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

Férias pagamento antecipado a Servidor efetivo.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 2.971,90

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 07/02/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 3D69-G9H8-0EV3-F5T3



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 07/02/2024
Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 07/02/2024
Nº da Liquidação: 52/2024
Nº do Empenho: 53/2024
ORDINARIO
Vencimento: 07/02/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	53/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.971,90	Valor liquidado:	2.971,90
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.971,90	Total (B):	2.971,90
		Total (A - B):	0,00

Credor:	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA		
CPF/CNPJ:	300.570.568-46	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:		Cidade:	
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		Telefone:	
		UF:	

Especificação:
Férias pagamento antecipado a Servidor efetivo.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.971,90
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	2.971,90

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página:
Usuário:



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 07/02/2024
N. da Ordem: 39/2024

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:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	53/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.971,90	Valor da ordem:	2.971,90
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.971,90	Retenções:	0,00
		Total (B):	2.971,90
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

CPF.: 300.570.568-46

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Férias pagamento antecipado a Servidor efetivo.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral .: 2.971,90

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.971,90

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/02/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.971,90

Recursos: 0111000000000 Valor: 2.971,90

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 07/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 3D69-G9H8-0EV3-F5T3



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:57
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CPF: 300.570.568-46
AGENCIA: 2833-9 - ILHA SOLTEIRA SP
CONTA: 100.096-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.280,85

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.FB6.870.E7F.11F.7AB

Transação efetuada com sucesso por: JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 3D69-G9H8-0EV3-F5T3



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=3D69G9H80EV3F5T3>, 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: 3D69-G9H8-0EV3-F5T3



ASSINADO POR Vínicius de Oliveira Gonçalves - 3D69-G9H8-0EV3-F5T3