



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: 36/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
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:	6.575,39
Valor do empenho:	48.672,69
Valor anulado:	0,00
Total (B):	55.248,08
Total (A - B):	1.347.751,92

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	
		UF:	SP

Especificação:
Folha de Pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	48.672,69
-------------------	-----------	--------------	-----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - ZUZ7-58RY-KE0P-KXUJ9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 30/2024
Nº do Empenho: 36/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/02/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	36/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	48.672,69	Valor liquidado:	48.672,69
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	48.672,69	Total (B):	48.672,69
		Total (A - B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de Pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 48.672,69

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 48.672,69

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: 01/02/2024
Responsável

VINIcius DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Empenho

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

Município: DOIS CÓRREGOS



Nº do Empenho: 37/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
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:	55.248,08
Valor do empenho:	2.115,75
Valor anulado:	0,00
Total (B):	57.363,83
Total (A - B):	1.345.636,17

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	
		UF:	SP

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.115,75

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - ZUZ7-58RY-KE0P-KXUJ9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 31/2024
Nº do Empenho: 37/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/02/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	37/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.115,75	Valor liquidado:	2.115,75
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.115,75	Total (B):	2.115,75
		Total (A - B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos
Banco:		UF:	SP
Agência:		Telefone:	(14) 9999-9999
		Conta:	
		Tipo da Conta:	

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.115,75
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	2.115,75

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Página
Usuário:



Data da Ordem: 02/02/2024
N. da Ordem: 18/2024

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:	36/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	48.672,69	Valor da ordem:	33.622,25
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	48.672,69	Retenções:	15.050,44
		Total (B):	48.672,69
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CNPJ.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de Pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 48.672,69

Fica autorizado o pagamento de R\$: 33.622,25

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

Descontos:	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	392,36
	IRRF. Camara	Valor:	7.552,99
	INSS - Camara	Valor:	7.105,09
Total de Descontos:	15.050,44	Liquido a pagar:	33.622,25

Recursos: 0111000000000 Valor: 33.622,25

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto:

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

Recibo: Em 02/02/2024 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 - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Página
Usuário:



Data da Ordem: 02/02/2024
N. da Ordem: 19/2024

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:	37/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.115,75	Valor da ordem:	2.115,75
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.115,75	Retenções:	0,00
		Total (B):	2.115,75
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CNPJ.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.115,75

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.115,75

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.115,75

Recursos: 0111000000000 Valor: 2.115,75

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto:

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

Recibo: Em 02/02/2024 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 - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



G3330213373464
02/02/2024 13:49...



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:19
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATO B AMARAL MAROSTICA
CPF: 218.703.888-28
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 23.976-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.795,81

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.3D5.C97.DEF.C01.E9D

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:19
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: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 8.636,76

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.96B.3A1.A06.4EA.002

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:19
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: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.057,30

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.A94.55C.CB6.A45.700

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:19
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 335.653.428-97
AGENCIA: 6533-1 - PC.RUI BARBOSA-BAURU SP
CONTA: 123.519-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.700,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.478.D3E.08A.08F.ED9

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:19
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLON H M CALANDRIM
CPF: 345.789.878-25
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 22.601-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.795,81

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.E56.01B.FBA.30C.DCF

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:20
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNO MARCOS SINHORILIO
CPF: 395.812.578-61
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 107.039-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.097,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.A19.102.020.CE1.1B3

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:20
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA MARQUES DA
CPF: 407.169.418-13
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 197.517-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.724,89

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.DB1.4AA.AC5.CCA.BC1

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:20
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADEMIR NICOLETI JUNIOR
CPF: 410.211.148-47
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.184-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.929,29

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.746.373.154.190.B5D

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 38/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
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:	57.363,83
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	59.582,12
Total (A - B):	1.343.417,88

Credor:	ALCEU ANTONIO MAZZIERO	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(14) 9999-9999	UF:	SP
CPF/CNPJ:	044.378.148-60			Cidade:	Dois Córregos		
Endereço:	- 122			Conta:	-		
Banco:	-			Tipo da Conta:			
Agência:	--						

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 32/2024
Nº do Empenho: 38/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	38/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor liquidado:	2.218,29
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Total (B):	2.218,29
		Total (A - B):	0,00

Credor: ALCEU ANTONIO MAZZIERO
CPF/CNPJ: 044.378.148-60 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9999-9999
Endereço: - 122 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.218,29

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: 01/02/2024
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: 02/02/2024
N. da Ordem: 20/2024

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:	38/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor da ordem:	2.039,83
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Retenções:	178,46
		Total (B):	2.218,29
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	ALCEU ANTONIO MAZZIERO	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	044.378.148-60		
Endereço:	- 122		
CEP.:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 2.218,29

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.039,83

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

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	178,46
Total de Descontos:	178,46	Liquido a pagar:	2.039,83

Recursos:	0111000000000	Valor:	2.039,83
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	551396000029827

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

Recibo: Em 02/02/2024 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 - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9

G3370214134764!
02/02/2024 14:32...**Emissão de comprovantes**02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:33
139601396 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.396.000.029.827

VALOR TOTAL 2.039,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALCEU ANTONIO MAZZIERO

AGENCIA: 1396-X CONTA: 29.827-1

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D36.83E.E80.29F.6F3

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 39/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
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:	59.582,12
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	61.800,41
Total (A - B):	1.341.199,59

Credor:	MARA SILVIA VALDO	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(14) 9999-9999	UF:	SP
CPF/CNPJ:	200.704.988-06						
Endereço:	RUA JOSE ERALDI VIOLI - 955	Cidade:	Dois Córregos				
Banco:	-	Conta:	-				
Agência:	--	Tipo da Conta:					

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 33/2024
Nº do Empenho: 39/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	39/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor liquidado:	2.218,29
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Total (B):	2.218,29
		Total (A - B):	0,00

Credor: MARA SILVIA VALDO
CPF/CNPJ: 200.704.988-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9999-9999
Endereço: RUA JOSE ERALDI VIOLI - 955 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.218,29

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: 01/02/2024
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

Data da Ordem: 02/02/2024

Município: Dois Córregos

N. da Ordem: 21/2024

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:	39/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor da ordem:	2.039,83
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Retenções:	178,46
		Total (B):	2.218,29
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MARA SILVIA VALDO
CPF.: 200.704.988-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RUA JOSE ERALDI VIOLI - 955
CEP.: 17300-000 Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 2.218,29

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.039,83

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

Descontos: INSS - Camara Valor: 178,46
Total de Descontos: 178,46 Liquido a pagar: 2.039,83

Recursos: 0111000000000 Valor: 2.039,83
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 20208

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

Recibo: Em 02/02/2024 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 - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.45
1396X01396 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : DOIS C CAMARA MUNICIPAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4205-6 - DOIS CORREGOS
CONTA: 20.842-0

FAVORECIDO: MARA SILVIA VALDO
CPF/CNPJ: 200.704.988-06
VALOR: R\$ 2.039,83
DEBITO EM: 02/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020208
AUTENTICACAO SISBB: F.4BD.645.227.A53.F2D

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 40/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
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:	61.800,41
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	64.018,70
Total (A - B):	1.338.981,30

Credor:	JOSE EDUARDO TREVISAN	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(14) 9999-9999	UF:	SP
CPF/CNPJ:	074.162.118-59			Cidade:	Dois Córregos		
Endereço:	- 261			Conta:	-		
Banco:	-			Tipo da Conta:			
Agência:	--						

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.218,29
-------------------	-----------	--------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 34/2024
Nº do Empenho: 40/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	40/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor liquidado:	2.218,29
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Total (B):	2.218,29
		Total (A - B):	0,00

Credor: JOSE EDUARDO TREVISAN
CPF/CNPJ: 074.162.118-59 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9999-9999
Endereço: - 261 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.218,29

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: 01/02/2024
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: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 02/02/2024

N. da Ordem: 29/2024

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:	40/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor da ordem:	2.039,83
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Retenções:	178,46
		Total (B):	2.218,29
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOSE EDUARDO TREVISAN

CPF.: 074.162.118-59

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 261

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.218,29

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.039,83

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

Descontos: INSS - Camara

Valor: 178,46

Total de Descontos: 178,46

Liquido a pagar: 2.039,83

Recursos: 0111000000000

Valor: 2.039,83

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 020205

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

Recibo: Em 02/02/2024 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 - ZUZ7-58RY-KE0P-KXUJ9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.58
1396X01396 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : DOIS C CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1340-4 - DOIS CORREGOS

CONTA: 24.033-8

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO TREVISAN

CPF/CNPJ: 074.162.118-59

VALOR: R\$ 2.039,83

DEBITO EM: 02/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020205

AUTENTICACAO SISBB: 1.47C.EA2.41C.8F8.AED

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 41/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00	Empenhos anteriores:	64.018,70
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	2.218,29
Total (A):	1.403.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	66.236,99
		Total (A - B):	1.336.763,01

Credor:	JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL		
CPF/CNPJ:	323.040.968-08	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	RUA LOURDES BENSI MILINA - 200	Cidade:	Dois Córregos
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	-
		UF:	SP

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 35/2024
Nº do Empenho: 41/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	41/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor liquidado:	2.218,29
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Total (B):	2.218,29
		Total (A - B):	0,00

Credor: JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL
CPF/CNPJ: 323.040.968-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RUA LOURDES BENSI MILINA - 200 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.218,29

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: 01/02/2024
Responsável

VINIcius DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Página
Usuário:



Data da Ordem: 02/02/2024
N. da Ordem: 22/2024

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:	41/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor da ordem:	2.039,83
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Retenções:	178,46
		Total (B):	2.218,29
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL

CPF.: 323.040.968-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA LOURDES BENSI MILINA - 200

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.218,29

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.039,83

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

Descontos: INSS - Camara

Valor: 178,46

Total de Descontos: 178,46

Liquido a pagar: 2.039,83

Recursos: 0111000000000

Valor: 2.039,83

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 20207

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

Recibo: Em 02/02/2024 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 - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9

G3370214134764!
02/02/2024 14:21...**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
1396X01396 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : DOIS C CAMARA MUNICIPAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1340-4 - DOIS CORREGOS
CONTA: 3.871-7

FAVORECIDO: JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL
CPF/CNPJ: 323.040.968-08
VALOR: R\$ 2.039,83
DEBITO EM: 02/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020207
AUTENTICACAO SISBB: D.497.2FE.EDF.34F.43C

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 42/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00	Empenhos anteriores:	66.236,99
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	2.218,29
Total (A):	1.403.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	68.455,28
		Total (A - B):	1.334.544,72

Credor: CRISTINA CRUZ
CPF/CNPJ: 280.317.388-31 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9981-2567
Endereço: - 61 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: - Conta: -
Agência: - - Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 36/2024
Nº do Empenho: 42/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	42/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor liquidado:	2.218,29
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Total (B):	2.218,29
		Total (A - B):	0,00

Credor: CRISTINA CRUZ
CPF/CNPJ: 280.317.388-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: - 61 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.218,29

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Página
Usuário:



Data da Ordem: 02/02/2024
N. da Ordem: 23/2024

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:	42/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor da ordem:	1.382,24
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Retenções:	836,05
		Total (B):	2.218,29
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CRISTINA CRUZ

CPF.: 280.317.388-31

Endereço: - 61

CEP.: 17300-000

Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.218,29

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.382,24

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

Descontos:	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	657,59
	INSS - Camara	Valor:	178,46
Total de Descontos:	836,05	Liquido a pagar:	1.382,24

Recursos: 0111000000000 Valor: 1.382,24

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto:

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

Recibo: Em 02/02/2024 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 - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9

G3370214134764!
02/02/2024 14:25:...**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:20
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTINA CRUZ
CPF: 280.317.388-31
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 107.085-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.930.EA8.397.958.E1D

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 43/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00	Empenhos anteriores:	68.455,28
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	1.663,72
Total (A):	1.403.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	70.119,00
		Total (A - B):	1.332.881,00

Credor: DANIELLA MARIA FREITAS LEITE PENTEADO
CPF/CNPJ: 295.745.928-04 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 3652-2821
Endereço: - 62 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: - Conta: -
Agência: - - Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 1.663,72

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - ZUZ7-58RY-KE0P-KXUJ9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 37/2024
Nº do Empenho: 43/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	43/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.663,72	Valor liquidado:	1.663,72
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.663,72	Total (B):	1.663,72
		Total (A - B):	0,00

Credor: DANIELLA MARIA FREITAS LEITE PENTEADO
CPF/CNPJ: 295.745.928-04 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 3652-2821
Endereço: - 62 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 1.663,72

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.663,72

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Página
Usuário:



Data da Ordem: 02/02/2024
N. da Ordem: 24/2024

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:	43/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.663,72	Valor da ordem:	1.485,26
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.663,72	Retenções:	178,46
		Total (B):	1.663,72
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: DANIELLA MARIA FREITAS LEITE PENTEADO

CPF.: 295.745.928-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 62

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 1.663,72

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.485,26

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

Descontos: INSS - Camara

Valor: 178,46

Total de Descontos: 178,46

Liquido a pagar: 1.485,26

Recursos: 0111000000000

Valor: 1.485,26

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto:

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

Recibo: Em 02/02/2024 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 - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



G3370214134764!
02/02/2024 14:26...



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:18
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLA M F L PENTEADO
CPF: 295.745.928-04
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 6.338-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.485,26

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.321.61F.FA7.8EA.7E0

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 44/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00	Empenhos anteriores:	70.119,00
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	2.218,29
Total (A):	1.403.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	72.337,29
		Total (A - B):	1.330.662,71

Credor: JOSE AGOSTINO SALATA
CPF/CNPJ: 981.958.598-87 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9981-4229
Endereço: RUA LUIZ STECCA - 55 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: - Conta: -
Agência: - - Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 38/2024
Nº do Empenho: 44/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	44/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor liquidado:	2.218,29
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Total (B):	2.218,29
		Total (A - B):	0,00

Credor: JOSE AGOSTINO SALATA
CPF/CNPJ: 981.958.598-87 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9981-4229
Endereço: RUA LUIZ STECCA - 55 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.218,29

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Página
Usuário:



Data da Ordem: 02/02/2024
N. da Ordem: 25/2024

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:	44/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor da ordem:	2.039,83
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Retenções:	178,46
		Total (B):	2.218,29
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOSE AGOSTINO SALATA

CPF.: 981.958.598-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA LUIZ STECCA - 55

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.218,29

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.039,83

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

Descontos: INSS - Camara

Valor: 178,46

Total de Descontos: 178,46

Liquido a pagar: 2.039,83

Recursos: 0111000000000

Valor: 2.039,83

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto:

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

Recibo: Em 02/02/2024 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 - ZUZ7-58RY-KE0P-KXUJ9



G3370214134764!
02/02/2024 14:27...



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:27:07
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE AGOSTINO SALATA
CPF: 981.958.598-87
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 106.369-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.064.CF7.FE9.BEA.383

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 45/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
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:	72.337,29
Valor do empenho:	3.092,15
Valor anulado:	0,00
Total (B):	75.429,44
Total (A - B):	1.327.570,56

Credor: VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES

CPF/CNPJ: 387.394.778-19

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (14) 9981-4940

Endereço: - 290

Cidade:

Dois Córregos

UF: SP

Banco: -

Conta:

-

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 3.092,15

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: 01/02/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXUJ9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 39/2024
Nº do Empenho: 45/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	45/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.092,15	Valor liquidado:	3.092,15
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.092,15	Total (B):	3.092,15
		Total (A - B):	0,00

Credor: VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
CPF/CNPJ: 387.394.778-19 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9981-4940
Endereço: - 290 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.092,15

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.092,15

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Página
Usuário:



Data da Ordem: 02/02/2024
N. da Ordem: 26/2024

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:	45/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.092,15	Valor da ordem:	1.963,60
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.092,15	Retenções:	1.128,55
		Total (B):	3.092,15
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES

CPF.: 387.394.778-19

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 290

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 3.092,15

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.963,60

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

Descontos:	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	824,77
	IRRF. Camara	Valor:	33,91
	INSS - Camara	Valor:	269,87
Total de Descontos:	1.128,55	Liquido a pagar:	1.963,60

Recursos: 0111000000000 Valor: 1.963,60

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto:

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

Recibo: Em 02/02/2024 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 - ZUZ7-58RY-KE0P-KXUJ9



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:27:56
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VINICIUS O GONCALVES
CPF: 387.394.778-19
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.211-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.963,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.C3A.2EA.A58.C33.B9D

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 46/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
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:	75.429,44
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	77.647,73
Total (A - B):	1.325.352,27

Credor:	RONALDO APARECIDO RODRIGUES		
CPF/CNPJ:	365.871.598-77	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	RUA RAUL EDISON NINNO PESCIO - 45	Cidade:	Dois Córregos
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	
		UF:	SP

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXUJ9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 40/2024
Nº do Empenho: 46/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	46/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor liquidado:	2.218,29
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Total (B):	2.218,29
		Total (A - B):	0,00

Credor: RONALDO APARECIDO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 365.871.598-77 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 3652-6950
Endereço: RUA RAUL EDISON NINNO PESCIO - 45 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.218,29

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.218,29

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Página
Usuário:



Data da Ordem: 02/02/2024
N. da Ordem: 27/2024

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:	46/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor da ordem:	1.520,83
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Retenções:	697,46
		Total (B):	2.218,29
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RONALDO APARECIDO RODRIGUES
CPF.: 365.871.598-77
Endereço: RUA RAUL EDISON NINNO PESCIO - 45
CEP.: 17300-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP
Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 2.218,29

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.520,83

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

Descontos:	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	519,00
	INSS - Camara	Valor:	178,46
Total de Descontos:	697,46	Liquido a pagar:	1.520,83

Recursos:	0111000000000	Valor:	1.520,83		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0	Nº Docto:	

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

Recibo: Em 02/02/2024 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 - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9

G3370214134764!
02/02/2024 14:28...**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:28:48
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RONALDO A RODRIGUES
CPF: 365.871.598-77
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 27.563-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.074.445.16C.869.E9D

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 47/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	138.000,00
Valor Dotação Atualizada:	138.000,00
Total (A):	138.000,00

Empenhos anteriores:	95.065,83
Valor do empenho:	4.141,87
Valor anulado:	0,00
Total (B):	99.207,70
Total (A - B):	38.792,30

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	
		UF:	SP

Especificação:
Bolsa Auxílio Estagiários, referente ao mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.141,87

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 41/2024
Nº do Empenho: 47/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	47/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.141,87	Valor liquidado:	4.141,87
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.141,87	Total (B):	4.141,87
		Total (A - B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Bolsa Auxílio Estagiários, referente ao mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.141,87

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 4.141,87

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Página
Usuário:



Data da Ordem: 02/02/2024
N. da Ordem: 28/2024

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:	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	47/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.141,87	Valor da ordem:	4.141,87
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.141,87	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.141,87
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CNPJ.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Bolsa Auxilio Estagiários, referente ao mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 4.141,87

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.141,87

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.141,87

Recursos: 0111000000000 Valor: 4.141,87

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto:

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

Recibo: Em 02/02/2024 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 - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



Emissão de comprovantes

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:00
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.028.758
VALOR TOTAL	1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CAROLINA DA SILVA
AGENCIA: 1396-X CONTA: 28.758-X
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F91.1F1.CCE.085.DF1
-----------------	-----------------------

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:00
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.025.202
VALOR TOTAL	1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISRAEL LIMA DE SOUZA	
AGENCIA: 1396-X CONTA: 25.202-6	
NR. DOCUMENTO	139.600.000.027.956

=====

NR. AUTENTICACAO	1.1EF.C5B.F97.512.817
------------------	-----------------------

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:00
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.020.844
VALOR TOTAL	1.317,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA
AGENCIA: 1396-X CONTA: 20.844-2
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956

=====

NR. AUTENTICACAO	9.BB7.C1A.2D3.3E0.D7F
------------------	-----------------------

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 48/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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: 3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Valor Dotação:	423.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	4.182,69
Total (A):	423.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	4.182,69
		Total (A - B):	418.817,31

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/4205-88 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: - 131 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: - Conta: -
Agência: - - Tipo da Conta:

Especificação:
FGTS sobre a folha de pagamento do mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.182,69

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 42/2024
Nº do Empenho: 48/2024
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: 3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	48/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.182,69	Valor liquidado:	4.182,69
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.182,69	Total (B):	4.182,69
		Total (A - B):	0,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/4205-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: - 131 Cidade: Dois Córregos UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
FGTS sobre a folha de pagamento do mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.182,69

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 4.182,69

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Empenho

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

Município: DOIS CÓRREGOS



Nº do Empenho: 49/2024

Data do Empenho: 01/02/2024

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:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	423.000,00	Empenhos anteriores:	4.182,69
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	7.955,21
Total (A):	423.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	12.137,90
		Total (A - B):	410.862,10

Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (61) 3313-4500
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 - 6	Cidade:	Brasília UF: DF
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	-

Especificação:
Contribuição parte Empresa, referente à folha de pagamento do mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.955,21

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXUJ9



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 43/2024
Nº do Empenho: 49/2024
ORDINARIO
Vencimento: 20/02/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	49/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.955,21	Valor liquidado:	7.955,21
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.955,21	Total (B):	7.955,21
		Total (A - B):	0,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (61) 3313-4500
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6 Cidade: Brasília UF: DF
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Contribuição parte Empresa, referente à folha de pagamento do mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.955,21

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 7.955,21

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: 01/02/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Número D. E. : 6
Data.: 02/02/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 1.697,55

Recurso : 0111000000000

Valor: 1.697,55

Valor da D.E.: 1.697,55
Valor Anulado: 0,00
Total : 1.697,55

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta :-

Especificação: Retenção de INSS sobre a folha de pagamento dos vereadores, mês 01/2024.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 02/02/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1.697,55

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 1.697,55

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 1.697,55

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KEOP-KXU9

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Número D. E. : 2
Data.: 02/02/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 7.105,09

Recurso : 0111000000000

Valor: 7.105,09

Valor da D.E.: 7.105,09

Valor Anulado: 0,00

Total : 7.105,09

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta :-

Especificação: Retenção de INSS sobre a folha de pagamento do mês 01/2024.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 02/02/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.105,09

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.105,09

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 7.105,09

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Número D. E. : 1
Data.: 02/02/2024

Órgão: . -

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 7.552,99

Recurso : 0111000000000

Valor: 7.552,99

Valor da D.E.: 7.552,99
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.552,99

Credor: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS

Inscr. Est.

CNPJ.: 45.671.120/0001-59

Endereço: PRACA FRANCISCO SIMOES, - SN

Cidade: Dois Córregos - SP

Bairro: CENTRO

CEP: 17300000

Conta Bancária do Credor: -

Conta :-

Especificação: Retenção de IRRF referente folha de pagamento dos funcionários, competência janeiro de 2024.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 02/02/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.552,99

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.552,99

Recursos: 0111000000000

Valor : 7.552,99

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 7.552,99

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

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

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KEOP-KXU9

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Número D. E. : 4
Data.: 02/02/2024

Órgão: . -

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 33,91

Recurso : 0111000000000

Valor: 33,91

Valor da D.E.: 33,91
Valor Anulado: 0,00
Total : 33,91

Credor: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS

Inscr. Est.

CNPJ.: 45.671.120/0001-59

Endereço: PRACA FRANCISCO SIMOES, - SN

Cidade: Dois Córregos - SP

Bairro: CENTRO

CEP: 17300000

Conta Bancária do Credor: -

Conta :-

Especificação: Retenção de IRRF referente folha de pagamento dos vereadores, competência janeiro de 2024.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 02/02/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 33,91

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 33,91

Recursos: 0111000000000

Valor : 33,91

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 33,91

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

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

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:33
139601396 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.396.000.005.163
VALOR TOTAL	7.586,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS	
AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2	
NR. DOCUMENTO	551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO	5.754.B9E.9EA.7C3.51A
-----------------	-----------------------

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Número D. E. : 5
Data.: 02/02/2024

Órgão: . -

Classificação: EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO -CAMARA

Valor: 2.001,36

Recurso : 0111000000000

Valor: 2.001,36

Valor da D.E.: 2.001,36
Valor Anulado: 0,00
Total : 2.001,36

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 00.360.305/4205-88

Endereço: - 131

Cidade: Dois Córregos - SP

Bairro: CENTRO

CEP: 1730000

Conta Bancária do Credor: -

Conta :-

Especificação: Retenção na folha de pagamento de vereadores referente consignado, mês de janeiro de 2024.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 02/02/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.001,36

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.001,36

Recursos: 0111000000000

Valor : 2.001,36

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 2.001,36

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

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

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Número D. E. : 3
Data.: 02/02/2024

Órgão: . -

Classificação: EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO -CAMARA

Valor: 392,36

Recurso : 0111000000000

Valor: 392,36

Valor da D.E.: 392,36
Valor Anulado: 0,00
Total : 392,36

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 00.360.305/4205-88

Endereço: - 131

Cidade: Dois Córregos - SP

Bairro: CENTRO

CEP: 1730000

Conta Bancária do Credor: -

Conta :-

Especificação: Retenção na folha de pagamento de funcionário referente consignado, mês de janeiro de 2024.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 02/02/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 392,36

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 392,36

Recursos: 0111000000000

Valor : 392,36

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 392,36

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

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

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850198	0	R\$ 2.393,72
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850198	0	

Pague por este cheque a quantia de *****Dois mil trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos*****

*****Centavos acima*****

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ou à sua ordem

Dois Córregos 02 de fevereiro de 2024



DOIS CORREGOS SP
00.000.000/2229.25
RUA 15 DE NOVEMBRO 615
DOIS CORREGOS SP
CONFECCAO: 07/2023

[Handwritten Signature]

DOIS-CORREGOS-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 49.883.964/0001-09
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994



00113969 0185019854 968002795604



Grau de sigilo #PÚBLICO

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Nome	Vencimento	Página
36735 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	03 /02 /2024	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
24 /01 /2024	4205.006.00000005-6	128	7

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 2.393,72

* O Pagamento do Extrato da Convenente será digitado no UNIX pela CEMOC, após a identificação do recebimento do repasse.

Confirmamos que o valor total foi recebido da Convenente e que não foi identificada divergência entre o valor conciliado e o repassado pela Convenente.

Gerente de Atendimento_____
Gerente Geral**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)****Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474**caixa.gov.br

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

2.393,72RCL101

CEF420506022405902E5000661

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KE0P-KXU9



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=ZUZ758RYKEOPKXU9>, 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: ZUZ7-58RY-KEOP-KXU9



Bruna Cristina Marques da Silva
Diretoria Contábil/Financeira
Assinado em 05/02/2024, às 11:53:59

Rodrigo de Souza da Silva

Diretoria Contábil/Financeira
Assinado em 05/02/2024, às 11:54:29

Vinicius de Oliveira Gonçalves
Vereador - Presidente
Assinado em 05/02/2024, às 12:01:34

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ZUZ7-58RY-KEOP-KXU9