



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: 67/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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:	87.096,13
Valor do empenho:	57.801,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	144.897,42
Total (A - B):	1.258.102,58

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 02/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	57.801,29
-------------------	-----------	--------------	-----------

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: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024

Nº da Liquidação: 77/2024

Nº do Empenho: 67/2024

ORDINARIO

Vencimento: 01/03/2024

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:	67/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	57.801,29	Valor liquidado:	57.801,29
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	57.801,29	Total (B):	57.801,29
		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 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 57.801,29

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	57.801,29
---------------------	------	------------------	-----------

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: 01/03/2024  
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: 01/03/2024

N. da Ordem: 67/2024

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:	67/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	57.801,29	Valor da ordem:	42.527,71
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	57.801,29	Retenções:	15.273,58
		Total (B):	57.801,29
		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 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral .: 57.801,29

Fica autorizado o pagamento de R\$: 42.527,71

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2024

Descontos:	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	392,36
	IRRF. Camara	Valor:	7.994,82
	INSS - Camara	Valor:	6.886,40
Total de Descontos:	15.273,58	Liquido a pagar:	42.527,71

Recursos:	0111000000000	Valor:	42.527,71		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0	Nº Docto:	01032024

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 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 - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 68/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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	Empenhos anteriores:	144.897,42
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	2.213,49
Total (A):	1.403.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	147.110,91
		Total (A - B):	1.255.889,09

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 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.213,49

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: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 799NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024  
Nº da Liquidação: 78/2024  
Nº do Empenho: 68/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/03/2024

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:	68/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.213,49	Valor liquidado:	2.213,49
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.213,49	Total (B):	2.213,49
		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 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.213,49

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.213,49

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: 01/03/2024  
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: 01/03/2024

N. da Ordem: 68/2024

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:	68/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.213,49	Valor da ordem:	2.213,49
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.213,49	Retenções:	0,00
		Total (B):	2.213,49
		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 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 2.213,49

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.213,49

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.213,49

Recursos:	0111000000000	Valor:	2.213,49
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	01032024

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 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 - 799NC-58UV-C1J2-0ESG



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:24  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:24  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.154,14

FAVORECIDO: DAVI C MELLO OFFERNI  
CPF: 218.865.038-77  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 27.006-7  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 8.245,07

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.402.9FC.812.60D.333

AUTENTICACAO SISBB: 3.83A.D00.734.488.AF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:25  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:25  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.106,30

FAVORECIDO: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 335.653.428-97  
AGENCIA: 6533-1 - PC.RUI BARBOSA-BAURU  
CONTA: 123.519-8  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.643,80

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.B15.DE1.611.A01.E95

AUTENTICACAO SISBB: 6.137.82A.FA1.457.901

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:25  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:25  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.102,00

FAVORECIDO: BRUNO MARCOS SINHORILIO  
CPF: 395.812.578-61  
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP  
CONTA: 107.039-8  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.835,81

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.701.915.30B.25D.966

AUTENTICACAO SISBB: D.3A6.92D.C8B.938.34A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:25  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:25  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.776,01

FAVORECIDO: ADEMIR NICOLETI JUNIOR  
CPF: 410.211.148-47  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 28.184-8  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.878,28

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.B01.246.556.D3E.3C0

AUTENTICACAO SISBB: 7.591.DBA.161.037.318

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG





ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 69/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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:	147.110,91
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):	149.329,20
		Total (A - B):	1.253.670,80

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 02/2024.

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: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024  
Nº da Liquidação: 79/2024  
Nº do Empenho: 69/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/03/2024

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:	69/2024	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.:  
Endereço: - 122 Cidade: Dois Córregos UF: SP  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
Folha de pagamento mês 02/2024.

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: 01/03/2024  
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: 01/03/2024

N. da Ordem: 69/2024

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:	69/2024	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 02/2024.

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 01/03/2024

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:	01032024

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 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 - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:36:31  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ALCEU ANTONIO MAZZIERO  
CPF: 044.378.148-60  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 29.827-1  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.0CF.75B.622.42D.CEE

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 70/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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:	149.329,20
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	151.547,49
Total (A - B):	1.251.452,51

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 02/2024.

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

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 799NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024  
Nº da Liquidação: 80/2024  
Nº do Empenho: 70/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/03/2024

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: 70/2024  
Valor do empenho: 2.218,29  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 2.218,29  
Liquidações anteriores: 0,00  
Valor liquidado: 2.218,29  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 2.218,29  
Total (A - B): 0,00

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

Especificação:  
Folha de pagamento mês 02/2024.

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: 01/03/2024  
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: 01/03/2024

N. da Ordem: 70/2024

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:	70/2024	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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	200.704.988-06	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Endereço:	RUA JOSE ERALDI VIOLI - 955	Agência:	-
CEP.:	17300-000	Conta Corrente:	-
Banco:	-		

Especificação: Folha de pagamento mês 02/2024.

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 01/03/2024

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:	030103

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 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 - 799NC-58UV-C1J2-0ESG





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.45  
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: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030103  
AUTENTICACAO SISBB: D.97A.6F3.7A1.5D2.D5F

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 71/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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:	151.547,49
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	153.765,78
Total (A - B):	1.249.234,22

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 02/2024.

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: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 799NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024

Nº da Liquidação: 81/2024

Nº do Empenho: 71/2024

ORDINARIO

Vencimento: 01/03/2024

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:	71/2024	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.:	
Endereço:	- 261	Cidade:	Dois Córregos
Banco:		UF:	SP
Agência:		Telefone:	(14) 9999-9999
		Conta:	
		Tipo da Conta:	

Especificação:  
Folha de pagamento mês 02/2024.

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: 01/03/2024  
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: 01/03/2024

N. da Ordem: 71/2024

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:	71/2024	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 02/2024.

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 01/03/2024

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: 030104

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 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 - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.59  
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: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030104  
AUTENTICACAO SISBB: 2.EDE.4C0.90D.C18.46D

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 72/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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: 153.765,78  
Valor do empenho: 2.218,29  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 155.984,07  
Total (A - B): 1.247.015,93

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 02/2024.

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: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 799NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024  
Nº da Liquidação: 82/2024  
Nº do Empenho: 72/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/03/2024

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:	72/2024	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 02/2024.

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: 01/03/2024  
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: 01/03/2024

N. da Ordem: 72/2024

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: 72/2024 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 02/2024.

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 01/03/2024

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: 030105

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 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 - 799NC-58UV-C1J2-0ESG





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.56  
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: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030105  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F80.D78.D40.9B8.BD5

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 73/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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:	155.984,07
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):	158.202,36
		Total (A - B):	1.244.797,64

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 02/2024.

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: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 799NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024  
Nº da Liquidação: 83/2024  
Nº do Empenho: 73/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/03/2024

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:	73/2024	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 02/2024.

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: 01/03/2024  
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: 01/03/2024

N. da Ordem: 73/2024

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:	73/2024	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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	280.317.388-31		
Endereço:	- 61		
CEP.:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: Folha de pagamento mês 02/2024.

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 01/03/2024

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:	01032024

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 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 - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:51  
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: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,24

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA5.416.2CB.6CF.23C

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 74/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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:	158.202,36
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	160.420,65
Total (A - B):	1.242.579,35

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

Telefone: (14) 3652-2821

Especificação:  
Folha de pagamento mês 02/2024.

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: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 799NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024  
Nº da Liquidação: 84/2024  
Nº do Empenho: 74/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/03/2024

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:	74/2024	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: DANIELLA MARIA FREITAS LEITE PENTEADO  
CPF/CNPJ: 295.745.928-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: - 62 Cidade: Dois Córregos UF: SP  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
Folha de pagamento mês 02/2024.

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: 01/03/2024  
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: 01/03/2024

N. da Ordem: 74/2024

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:	74/2024	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:	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 02/2024.

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 01/03/2024

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:	01032024

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 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 - 79NC-58UV-C1J2-0ESG





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:57  
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: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D03.71C.38E.D9E.D66

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 75/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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:	160.420,65
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	162.638,94
Total (A - B):	1.240.361,06

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

Especificação:  
Folha de pagamento mês 02/2024.

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

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024  
Nº da Liquidação: 85/2024  
Nº do Empenho: 75/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/03/2024

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:	75/2024	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.:  
Endereço: RUA LUIZ STECCA - 55 Cidade: Dois Córregos UF: SP  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
Folha de pagamento mês 02/2024.

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: 01/03/2024  
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: 01/03/2024

N. da Ordem: 75/2024

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:	75/2024	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 02/2024.

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 01/03/2024

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: 01032024

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 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 - 799NC-58UV-C1J2-0ESG



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:30  
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: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9EF.0B2.30F.26E.161

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 76/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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:	162.638,94
Valor do empenho:	3.092,15
Valor anulado:	0,00
Total (B):	165.731,09
Total (A - B):	1.237.268,91

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

Especificação:  
Folha de pagamento mês 02/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.092,15
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024  
Nº da Liquidação: 87/2024  
Nº do Empenho: 76/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/03/2024

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:	76/2024	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.:	
Endereço:	- 290	Cidade:	Dois Córregos
Banco:		UF:	SP
Agência:		Telefone:	(14) 9981-4940
		Conta:	
		Tipo da Conta:	

Especificação:  
Folha de pagamento mês 02/2024.

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: 01/03/2024  
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: 01/03/2024

N. da Ordem: 76/2024

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:	76/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.092,15	Valor da ordem:	1.977,40
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.092,15	Retenções:	1.114,75
		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 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 3.092,15

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.977,40

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2024

Descontos: Empréstimo consignado em folha pgto -Camara Valor: 824,77

IRRF. Camara Valor: 20,11

INSS - Camara Valor: 269,87

Total de Descontos: 1.114,75

Liquido a pagar: 1.977,40

Recursos: 0111000000000 Valor: 1.977,40

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 01032024

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 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 - 799NC-58UV-C1J2-0ESG





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:21  
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: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,40

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.711.A42.209.D8C.EE5

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 77/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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:	165.731,09
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):	167.949,38
		Total (A - B):	1.235.050,62

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 02/2024.

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: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024  
Nº da Liquidação: 88/2024  
Nº do Empenho: 77/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/03/2024

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:	77/2024	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.:  
Endereço: RUA RAUL EDISON NINNO PESCIO - 45 Cidade: Dois Córregos UF: SP  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
Folha de pagamento mês 02/2024.

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: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página: 1  
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 01/03/2024

N. da Ordem: 77/2024

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:	77/2024	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 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: RUA RAUL EDISON NINNO PESCIO - 45  
CEP.: 17300-000 Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP  
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 02/2024.

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 01/03/2024

Descontos: Empréstimo 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: 01032024

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 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 - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:10  
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: 01/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,83

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.3CB.364.DE3.65C.A59

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS



Nota de SubEmpenho

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Data: 01/03/2024

Nº SubEmpenho 1/2024

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:	13/2024	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	84.720,00	Valor do subempenho:	4.236,00
Valor anulado:	4.141,87	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.578,13	Total (B):	4.236,00
		Saldo (A - B):	76.342,13

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:  
Auxílio Bolsa Estágio, referente ao mês 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Total geral: 4.236,00

Fica subempenhada a importância de R\$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais)

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

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024

Nº da Liquidação: 89/2024

Nº do Empenho: 13/2024

ESTIMATIVO

Vencimento: 01/03/2024

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:	13/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	84.720,00	Valor liquidado:	4.236,00
Valor anulado:	4.141,87	Valor anulado:	0,00
Total (A):	80.578,13	Total (B):	4.236,00
		Total (A - B):	76.342,13

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:  
Auxílio Bolsa Estágio, referente ao mês 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.236,00

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 4.236,00

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: 01/03/2024  
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: 01/03/2024

N. da Ordem: 78/2024

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:	13/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	84.720,00	Valor da ordem:	4.236,00
Valor anulado:	4.141,87	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.578,13	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.236,00
		Saldo (A-B):	76.342,13

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: Auxílio Bolsa Estágio, referente ao mês 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 4.236,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.236,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 4.236,00

Recursos: 0111000000000 Valor: 4.236,00  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 01032024

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 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 - 799NC-58UV-C1J2-0ESG





### Emissão de comprovantes

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:17  
139601396 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.396.000.028.758
VALOR TOTAL	1.412,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA CAROLINA DA SILVA  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 28.758-X  
NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO	8.2E4.001.DCD.BCB.9E7
-----------------	-----------------------

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:17  
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	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.396.000.025.202
VALOR TOTAL	1.412,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISRAEL LIMA DE SOUZA	
AGENCIA: 1396-X	CONTA: 25.202-6
NR. DOCUMENTO	551.396.000.027.956

=====

NR. AUTENTICACAO	E.ABB.6F5.41D.1E6.578
------------------	-----------------------

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:17  
139601396 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.396.000.020.844
VALOR TOTAL	1.412,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 20.844-2

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR. AUTENTICACAO	B.102.208.9B7.FDB.BD0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 78/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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  
Valor Dotação Atualizada: 423.000,00  
Total (A): 423.000,00

Empenhos anteriores: 12.137,90  
Valor do empenho: 4.758,76  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 16.896,66  
Total (A - B): 406.103,34

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 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 4.758,76

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: 01/03/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024  
Nº da Liquidação: 90/2024  
Nº do Empenho: 78/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 07/03/2024

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:	78/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.758,76	Valor liquidado:	4.758,76
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.758,76	Total (B):	4.758,76
		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 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.758,76

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 4.758,76

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: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/02/2024 - 13:51:52



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)36522033
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.484,57	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.883.564/0001-09	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.758,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.758,76
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858000000470 587601792405 307686050840 988356400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/02/2024 - 13:51:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)36522033
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.484,57	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.883.564/0001-09	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.758,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.758,76
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858000000470 587601792405 307686050840 988356400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 79/2024

Data do Empenho: 01/03/2024

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:	16.896,66
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	8.405,38
Total (A):	423.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	25.302,04
		Total (A - B):	397.697,96

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

Especificação:  
Contribuição parte Empresa, referente à folha de pagamento do mês 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 8.405,38

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: 01/03/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG



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: 01/03/2024  
Nº da Liquidação: 91/2024  
Nº do Empenho: 79/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 20/03/2024

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:	79/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	8.405,38	Valor liquidado:	8.405,38
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	8.405,38	Total (B):	8.405,38
		Total (A - B):	0,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
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 02/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 8.405,38

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 8.405,38

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: 01/03/2024  
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. : 15  
Data.: 01/03/2024

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 02/2024.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 01/03/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1.697,55

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2024

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 - 79NC-58JV-C1J2-0ESG

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. : 14  
Data : 01/03/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 6.886,40

Recurso : 0111000000000

Valor: 6.886,40

Valor da D.E.: 6.886,40  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 6.886,40

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 02/2024.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 01/03/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.886,40

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.886,40

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 6.886,40

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 - 79NC-58JUV-C1J2-0ESG

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	49.883.564/0001-09
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000211354142
Data/Hora da Transmissão	04/03/2024 14:05:46	Identificação da Apuração de Débitos	24601941910 / eSocial 67226017 / Reinf CP 67230828 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DOM PEDRO I	Número	455
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	DOIS CORREGOS	UF	SP
CEP	17300049	Telefone	1436522033
Correio Eletrônico	CAMARA@CAMARADOISCORREGOS.SP.GOV.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES	CPF	38739477819
Telefone	81134103		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	933,93		
Saldo a Pagar	933,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	7.471,45		
Saldo a Pagar	7.471,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	8.583,95		
Saldo a Pagar	8.583,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	22.605.330/0001-43
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	436,25		
Saldo a Pagar	436,25		



CNPJ  
**49.883.564/0001-09**

Razão Social  
**DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24064.5634009-8**

Pagar este documento até

**20/03/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000211354142**

Valor Total do Documento

**17.425,58**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.583,95			8.583,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.471,45			7.471,45
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	436,25			436,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	933,93			933,93
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	<b>Totais</b>	<b>17.425,58</b>			<b>17.425,58</b>

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000174 9 25580385240 1 80071624064 6 56340098773 2



CNPJ: 49.883.564/0001-09  
Número: 07.16.24064.5634009-8  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 17.425,58

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb



<b>CNPJ/CPF</b>	49.883.564/0001-09
<b>Nome</b>	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	02/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	24601941910 / eSocial 67226017 / Reinf CP 67230828 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 8.583,95	R\$ 8.583,95
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 8.841,63	R\$ 8.841,63
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 17.425,58	R\$ 17.425,58

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

<b>Nome</b>	VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES
<b>CPF</b>	387.394.778-19
<b>Telefone</b>	8113-4103

Recibo de Entrega da DCTFWeb

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	04/03/2024 14:05:46
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000211354142
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	49.883.564/0001-09

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 387.394.778-19



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 02/2024

<b>Nome/Razão Social</b>	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
<b>CNPJ/CPF</b>	49.883.564/0001-09
<b>CNO</b>	
<b>Número da Declaração</b>	320240320242694229978
<b>Número Processo/ Demanda Trabalhista</b>	
<b>Número Recibo</b>	0000050000211354142
<b>Data da Transmissão</b>	04/03/2024
<b>Tipo Declaração</b>	Original
<b>Situação Declaração</b>	Ativa



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	49.883.564/0001-09
Período de Apuração	02/2024	Número do Recibo	0000050000211354142
Data/Hora da Transmissão	04/03/2024 14:05:46	Identificação da Apuração de Débitos	24601941910 / eSocial 67226017 / Reinf CP 67230828 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	8.583,95	0,00	8.583,95

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	7.471,45	0,00	7.471,45
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 22.605.330/0001-43	02/2024	436,25	0,00	436,25
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	933,93	0,00	933,93



**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. : 12  
Data : 01/03/2024

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 fevereiro de 2024.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 01/03/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 392,36

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2024

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 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58JUV-C1J2-0ESG

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. : 16  
Data.: 01/03/2024

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 fevereiro de 2024.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 01/03/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.001,36

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2024

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 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58JUV-C1J2-0ESG

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850199	8	R\$
016	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850199	8	

R\$ 2.393,72

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 Corregos 01 de março de 2024



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

DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 49.883.564/0001-09  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994



00143968 0188501995 961002795609



Extrato para Pagamento de Convenente TD 13-2 – SIAPX

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 /03 /2024	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
29/02 /2024	4205.006.00000005-6	129	5

**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

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

**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](http://caixa.gov.br)

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1E2-0156-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0200-0201-0202-0203-0204-0205-0206-0207-0208-0209-0210-0211-0212-0213-0214-0215-0216-0217-0218-0219-0220-0221-0222-0223-0224-0225-0226-0227-0228-0229-0230-0231-0232-0233-0234-0235-0236-0237-0238-0239-0240-0241-0242-0243-0244-0245-0246-0247-0248-0249-0250-0251-0252-0253-0254-0255-0256-0257-0258-0259-0260-0261-0262-0263-0264-0265-0266-0267-0268-0269-0270-0271-0272-0273-0274-0275-0276-0277-0278-0279-0280-0281-0282-0283-0284-0285-0286-0287-0288-0289-0290-0291-0292-0293-0294-0295-0296-0297-0298-0299-0300-0301-0302-0303-0304-0305-0306-0307-0308-0309-0310-0311-0312-0313-0314-0315-0316-0317-0318-0319-0320-0321-0322-0323-0324-0325-0326-0327-0328-0329-0330-0331-0332-0333-0334-0335-0336-0337-0338-0339-0340-0341-0342-0343-0344-0345-0346-0347-0348-0349-0350-0351-0352-0353-0354-0355-0356-0357-0358-0359-0360-0361-0362-0363-0364-0365-0366-0367-0368-0369-0370-0371-0372-0373-0374-0375-0376-0377-0378-0379-0380-0381-0382-0383-0384-0385-0386-0387-0388-0389-0390-0391-0392-0393-0394-0395-0396-0397-0398-0399-0400-0401-0402-0403-0404-0405-0406-0407-0408-0409-0410-0411-0412-0413-0414-0415-0416-0417-0418-0419-0420-0421-0422-0423-0424-0425-0426-0427-0428-0429-0430-0431-0432-0433-0434-0435-0436-0437-0438-0439-0440-0441-0442-0443-0444-0445-0446-0447-0448-0449-0450-0451-0452-0453-0454-0455-0456-0457-0458-0459-0460-0461-0462-0463-0464-0465-0466-0467-0468-0469-0470-0471-0472-0473-0474-0475-0476-0477-0478-0479-0480-0481-0482-0483-0484-0485-0486-0487-0488-0489-0490-0491-0492-0493-0494-0495-0496-0497-0498-0499-0500-0501-0502-0503-0504-0505-0506-0507-0508-0509-0510-0511-0512-0513-0514-0515-0516-0517-0518-0519-0520-0521-0522-0523-0524-0525-0526-0527-0528-0529-0530-0531-0532-0533-0534-0535-0536-0537-0538-0539-0540-0541-0542-0543-0544-0545-0546-0547-0548-0549-0550-0551-0552-0553-0554-0555-0556-0557-0558-0559-0560-0561-0562-0563-0564-0565-0566-0567-0568-0569-0570-0571-0572-0573-0574-0575-0576-0577-0578-0579-0580-0581-0582-0583-0584-0585-0586-0587-0588-0589-0590-0591-0592-0593-0594-0595-0596-0597-0598-0599-0600-0601-0602-0603-0604-0605-0606-0607-0608-0609-0610-0611-0612-0613-0614-0615-0616-0617-0618-0619-0620-0621-0622-0623-0624-0625-0626-0627-0628-0629-0630-0631-0632-0633-0634-0635-0636-0637-0638-0639-0640-0641-0642-0643-0644-0645-0646-0647-0648-0649-0650-0651-0652-0653-0654-0655-0656-0657-0658-0659-0660-0661-0662-0663-0664-0665-0666-0667-0668-0669-0670-0671-0672-0673-0674-0675-0676-0677-0678-0679-0680-0681-0682-0683-0684-0685-0686-0687-0688-0689-0690-0691-0692-0693-0694-0695-0696-0697-0698-0699-0700-0701-0702-0703-0704-0705-0706-0707-0708-0709-0710-0711-0712-0713-0714-0715-0716-0717-0718-0719-0720-0721-0722-0723-0724-0725-0726-0727-0728-0729-0730-0731-0732-0733-0734-0735-0736-0737-0738-0739-0740-0741-0742-0743-0744-0745-0746-0747-0748-0749-0750-0751-0752-0753-0754-0755-0756-0757-0758-0759-0760-0761-0762-0763-0764-0765-0766-0767-0768-0769-0770-0771-0772-0773-0774-0775-0776-0777-0778-0779-0780-0781-0782-0783-0784-0785-0786-0787-0788-0789-0790-0791-0792-0793-0794-0795-0796-0797-0798-0799-0800-0801-0802-0803-0804-0805-0806-0807-0808-0809-0810-0811-0812-0813-0814-0815-0816-0817-0818-0819-0820-0821-0822-0823-0824-0825-0826-0827-0828-0829-0830-0831-0832-0833-0834-0835-0836-0837-0838-0839-0840-0841-0842-0843-0844-0845-0846-0847-0848-0849-0850-0851-0852-0853-0854-0855-0856-0857-0858-0859-0860-0861-0862-0863-0864-0865-0866-0867-0868-0869-0870-0871-0872-0873-0874-0875-0876-0877-0878-0879-0880-0881-0882-0883-0884-0885-0886-0887-0888-0889-0890-0891-0892-0893-0894-0895-0896-0897-0898-0899-0900-0901-0902-0903-0904-0905-0906-0907-0908-0909-0910-0911-0912-0913-0914-0915-0916-0917-0918-0919-0920-0921-0922-0923-0924-0925-0926-0927-0928-0929-0930-0931-0932-0933-0934-0935-0936-0937-0938-0939-0940-0941-0942-0943-0944-0945-0946-0947-0948-0949-0950-0951-0952-0953-0954-0955-0956-0957-0958-0959-0960-0961-0962-0963-0964-0965-0966-0967-0968-0969-0970-0971-0972-0973-0974-0975-0976-0977-0978-0979-0980-0981-0982-0983-0984-0985-0986-0987-0988-0989-0990-0991-0992-0993-0994-0995-0996-0997-0998-0999-1000



**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. : 13  
Data.: 01/03/2024

Órgão: . -

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 7.994,82

Recurso : 0111000000000

Valor: 7.994,82

Valor da D.E.: 7.994,82  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 7.994,82

Credor: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS  
CNPJ.: 45.671.120/0001-59  
Endereço: PRACA FRANCISCO SIMOES, - SN  
Bairro: CENTRO

Inscr. Est.  
Cidade: Dois Córregos - SP  
CEP: 17300000

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

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

Liquidação:

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

Responsável

Data: 01/03/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.994,82

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.994,82

Recursos: 0111000000000

Valor : 7.994,82

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 7.994,82

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58JV-C1J2-0ESG

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. : 17  
Data : 01/03/2024

Órgão: . -

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 20,11

Recurso : 0111000000000

Valor: 20,11

Valor da D.E.: 20,11  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 20,11

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 fevereiro de 2024.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 01/03/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 20,11

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 20,11

Recursos: 0111000000000

Valor : 20,11

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 20,11

Ordem de pagamento: Em 01/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58JUV-C1J2-0ESG

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR



### Emissão de comprovantes

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18  
139601396 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.396.000.005.163
VALOR TOTAL	8.014,93

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.0C9.8AD.25F.FFE.9C3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº 455	
Rúbrica IRRF	Importância	Nº _____	Fls.: _____
Recolhimento Referente: FEVEREIRO/2024 Vereadores		Livro: _____	DC, <u>01/03/2024</u>
Vinícius de Oliveira Gonçalves	R\$ 20,11	<i>João Batista Sidi</i> Funcionário	
		Recebemos	
		R\$ 20,11	
		DC, <u>01/03/2024</u>	
	<b>Soma R\$</b> R\$ 20,11	_____	
		Caixa	

2ª Via

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº 455	
Rúbrica IRRF	Importância	Nº _____	Fls.: _____
Recolhimento Referente: FEVEREIRO/2024 Funcionários		Livro: _____	DC, <u>01/03/2024</u>
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 1.142,64	<i>João Batista Sidi</i> Funcionário	
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 955,03	Recebemos	
Bruno Marcos Senhorilio	R\$ 977,71	R\$ 7.994,82	
Davi Chrystian Mello Offerni	R\$ 2.316,19	DC, <u>01/03/2024</u>	
Marlon Henrique Minatel Calandrim	R\$ 699,37	_____	
Maurício Alves de Oliveira	R\$ 591,53	Caixa	
Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 647,23		
Rodrigo de Souza da Silva	R\$ 665,12		
	<b>Soma R\$</b> R\$ 7.994,82		

2ª Via

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG





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=79NC58UVC1J20ESG>, 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: 79NC-58UV-C1J2-0ESG**



ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 79NC-58UV-C1J2-0ESG