



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: 107/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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: 169.618,29
Valor do empenho: 62.889,01
Valor anulado: 0,00
Total (B): 232.507,30
Total (A - B): 1.170.492,70

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (14) 9999-9999

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

Cidade:

Dois Córregos

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Folha de pagamento mês 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 62.889,01

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: 28/03/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 28/03/2024
Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 136/2024
Nº do Empenho: 107/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/04/2024

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:	107/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	62.889,01	Valor liquidado:	62.889,01
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	62.889,01	Total (B):	62.889,01
		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 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 62.889,01

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 62.889,01

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: 28/03/2024
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: 02/04/2024

N. da Ordem: 126/2024

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:	107/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	62.889,01	Valor da ordem:	47.136,69
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	62.889,01	Retenções:	15.752,32
		Total (B):	62.889,01
		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 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 62.889,01

Fica autorizado o pagamento de R\$: 47.136,69

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

Descontos:	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	392,36
	IRRF. Camara	Valor:	8.719,63
	INSS - Camara	Valor:	6.640,33
Total de Descontos:			15.752,32
		Liquido a pagar:	47.136,69

Recursos: 0111000000000 Valor: 47.136,69

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 02042024

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 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



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: 108/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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:	232.507,30
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):	234.720,79
		Total (A - B):	1.168.279,21

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 03/2024.

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: 28/03/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 28/03/2024
Usuário:



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 137/2024
Nº do Empenho: 108/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/04/2024

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:	108/2024	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 03/2024.

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: 28/03/2024
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: 02/04/2024
N. da Ordem: 127/2024

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:	108/2024	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 03/2024.

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 02/04/2024

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: 02042024

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 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 - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:55
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:55
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: 02/04/2024
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: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 9.477,15

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.511.A5F.A96.219.C3B

AUTENTICACAO SISBB: A.3BD.139.A17.8B2.AA8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:55
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:55
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: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.560,26

FAVORECIDO: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 335.653.428-97
AGENCIA: 6533-1 - PC.RUI BARBOSA-BAURU SP
CONTA: 123.519-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.049,40

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.B40.368.4E8.689.99E

AUTENTICACAO SISBB: 4.0DA.436.724.6F2.4C6

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:55
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:55
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: 02/04/2024
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: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.955,91

EVENTO: PROVENTOS
AUTENTICACAO SISBB: F.E96.BD2.115.1F4.91D

EVENTO: PROVENTOS
AUTENTICACAO SISBB: 3.6C0.8ED.F5B.ED8.705

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:55
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:55
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: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.560,01

FAVORECIDO: ADEMIR NICOLETI JUNIOR
CPF: 410.211.148-47
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.184-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.491,22

EVENTO: PROVENTOS
AUTENTICACAO SISBB: C.8ED.B68.305.370.B69

EVENTO: PROVENTOS
AUTENTICACAO SISBB: 7.D6D.402.6CE.39C.BBC

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 109/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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:	234.720,79
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	236.939,08
Total (A - B):	1.166.060,92

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 03/2024.

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: 28/03/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PPUNJ-XXM15-X61M



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: 28/03/2024

Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 138/2024
Nº do Empenho: 109/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/04/2024

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:	109/2024	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
Banco:		UF:	SP
Agência:		Telefone:	(14) 9999-9999
		Conta:	
		Tipo da Conta:	

Especificação:
Folha de pagamento mês 03/2024.

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: 28/03/2024
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: 02/04/2024

N. da Ordem: 128/2024

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:	109/2024	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

CPF.: 044.378.148-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 122

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.218,29

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

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: 02042024

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 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 - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
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: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.E67.9FB.DF9.AAC.57A

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 110/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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:	236.939,08
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	239.157,37
Total (A - B):	1.163.842,63

Credor: MARA SILVIA VALDO

CPF/CNPJ: 200.704.988-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (14) 9999-9999

Endereço: RUA JOSE ERALDI VIOLI - 955

Cidade:

Dois Córregos

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Folha de pagamento mês 03/2024.

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: 28/03/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUJ-J-XM15-X61M



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: 28/03/2024
Usuário:



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 139/2024
Nº do Empenho: 110/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/04/2024

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:	110/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor liquidado:	2.218,29
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Total (B):	2.218,29
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Folha de pagamento mês 03/2024.

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: 28/03/2024
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: 02/04/2024

N. da Ordem: 129/2024

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:	110/2024	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 03/2024.

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

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:	040203

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 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 - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.55
1396X01396 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARA SILVIA VALDO
CPF/CNPJ: 200.704.988-06
VALOR: R\$ 2.039,83
DEBITO EM: 02/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040203
AUTENTICACAO SISBB: D.14F.384.FA6.6F9.968

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 111/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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:	239.157,37
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	241.375,66
Total (A - B):	1.161.624,34

Credor: JOSE EDUARDO TREVISAN

CPF/CNPJ: 074.162.118-59

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (14) 9999-9999

Endereço: - 261

Cidade:

Dois Córregos

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Folha de pagamento mês 03/2024.

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: 28/03/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUJ-XM15-X61M



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: 28/03/2024

Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 140/2024
Nº do Empenho: 111/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/04/2024

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:	111/2024	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	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(14) 9999-9999	UF:	SP
CPF/CNPJ:	074.162.118-59						
Endereço:	- 261	Cidade:	Dois Córregos				
Banco:		Conta:					
Agência:		Tipo da Conta:					

Especificação:
Folha de pagamento mês 03/2024.

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: 28/03/2024
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: 02/04/2024

N. da Ordem: 130/2024

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:	111/2024	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 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.218,29

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

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: 040201

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 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 - 25H7-PUNJ-XM15-X61M

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
1396X01396 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : DOIS C CAMARA MUNICIPAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1340-4 - DOIS CORREGOS
CONTA: 24.033-8

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO TREVISAN
CPF/CNPJ: 074.162.118-59
VALOR: R\$ 2.039,83
DEBITO EM: 02/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: E.C27.5B7.696.57F.01A

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 112/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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:	241.375,66
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	243.593,95
Total (A - B):	1.159.406,05

Credor: JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL

CPF/CNPJ: 323.040.968-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (14) 9997-6372

Endereço: RUA LOURDES BENSIL MILINA - 200

Cidade:

Dois Córregos

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Folha de pagamento mês 03/2024.

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: 28/03/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUJ-J-XM15-X61M



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: 28/03/2024
Usuário:



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 141/2024
Nº do Empenho: 112/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/04/2024

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:	112/2024	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 03/2024.

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: 28/03/2024
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: 02/04/2024

N. da Ordem: 131/2024

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:	112/2024	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 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.218,29

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

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: 040202

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 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 - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.41
1396X01396 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL
CPF/CNPJ: 323.040.968-08
VALOR: R\$ 2.039,83
DEBITO EM: 02/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: 2.900.272.860.69C.29E

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 113/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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: 243.593,95
Valor do empenho: 2.218,29
Valor anulado: 0,00
Total (B): 245.812,24
Total (A - B): 1.157.187,76

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 03/2024.

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: 28/03/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 28/03/2024
Usuário:



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 142/2024
Nº do Empenho: 113/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/04/2024

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:	113/2024	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 03/2024.

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: 28/03/2024
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: 02/04/2024

N. da Ordem: 132/2024

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:	113/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor da ordem:	1.382,24
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Retenções:	836,05
		Total (B):	2.218,29
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CRISTINA CRUZ

CPF.: 280.317.388-31

Endereço: - 61

CEP.: 17300-000

Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.218,29

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

Descontos: Empréstimo 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: 02042024

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:10
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTINA CRUZ
CPF: 280.317.388-31
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 107.085-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.3BA.525.DF7.B0F.042

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

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 114/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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:	245.812,24
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	248.030,53
Total (A - B):	1.154.969,47

Credor: DANIELLA MARIA FREITAS LEITE PENTEADO

CPF/CNPJ: 295.745.928-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (14) 3652-2821

Endereço: - 62

Cidade:

Dois Córregos

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Folha de pagamento mês 03/2024.

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: 28/03/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XML15-X61M



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: 28/03/2024

Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 143/2024
Nº do Empenho: 114/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/04/2024

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:	114/2024	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 03/2024.

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: 28/03/2024
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: 02/04/2024

N. da Ordem: 133/2024

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:	114/2024	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 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.218,29

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

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: 02042024

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 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 - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:39
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLA M F L PENTEADO
CPF: 295.745.928-04
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 6.338-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.173.E31.196.9DA.527

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 115/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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:	248.030,53
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	250.248,82
Total (A - B):	1.152.751,18

Credor: JOSE AGOSTINO SALATA

CPF/CNPJ: 981.958.598-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (14) 9981-4229

Endereço: RUA LUIZ STECCA - 55

Cidade:

Dois Córregos

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Folha de pagamento mês 03/2024.

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: 28/03/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUJ-J-XM15-X61M



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: 28/03/2024
Usuário: rodrigo



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 144/2024
Nº do Empenho: 115/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/04/2024

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:	115/2024	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 03/2024.

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: 28/03/2024
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: 02/04/2024

N. da Ordem: 134/2024

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:	115/2024	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 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.218,29

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

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: 02042024

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 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 - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:54
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE AGOSTINO SALATA
CPF: 981.958.598-87
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 106.369-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.C67.E80.2C9.886.94F

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

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 116/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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:	250.248,82
Valor do empenho:	3.092,15
Valor anulado:	0,00
Total (B):	253.340,97
Total (A - B):	1.149.659,03

Credor: VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES

CPF/CNPJ: 387.394.778-19

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (14) 9981-4940

Endereço: - 290

Cidade:

Dois Córregos

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Folha de pagamento mês 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 3.092,15

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

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

Data: 28/03/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUJ-J-XM15-X61M



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: 28/03/2024
Usuário:



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 145/2024
Nº do Empenho: 116/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/04/2024

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:	116/2024	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 UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Folha de pagamento mês 03/2024.

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: 28/03/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25117-PUNJ-XM15-X61M



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 02/04/2024

N. da Ordem: 135/2024

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:	116/2024	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 03/2024.

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 02/04/2024

Descontos:	Emprestimo 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: 02042024

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:33
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VINICIUS O GONCALVES
CPF: 387.394.778-19
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.211-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.167.ECC.310.DED.ACF

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 117/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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:	253.340,97
Valor do empenho:	2.218,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	255.559,26
Total (A - B):	1.147.440,74

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 03/2024.

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: 28/03/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUJ-J-XM15-X61M



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: 28/03/2024
Usuário:



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 146/2024
Nº do Empenho: 117/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/04/2024

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:	117/2024	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 03/2024.

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: 28/03/2024
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: 02/04/2024

N. da Ordem: 136/2024

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:	117/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.218,29	Valor da ordem:	1.520,83
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.218,29	Retenções:	697,46
		Total (B):	2.218,29
		Saldo (A-B):	0,00

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento mês 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.218,29

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

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

Recursos: 0111000000000 Valor: 1.520,83

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 02042024

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:15
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RONALDO A RODRIGUES
CPF: 365.871.598-77
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 27.563-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.C7D.05F.11D.FB2.A6B

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

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 28/03/2024

Nº SubEmpenho 2/2024

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:	4.236,00
Valor do empenho:	84.720,00	Valor do subempenho:	6.777,60
Valor anulado:	4.141,87	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.578,13	Total (B):	11.013,60
		Saldo (A - B):	69.564,53

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 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Total geral: 11.013,60

Fica subempenhada a importância de R\$ 11.013,60 (onze mil e treze reais e sessenta centavos)

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 - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 28/03/2024

Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 147/2024
Nº do Empenho: 13/2024
ESTIMATIVO
Vencimento: 02/04/2024

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:	4.236,00
Valor do empenho:	84.720,00	Valor liquidado:	6.777,60
Valor anulado:	4.141,87	Valor anulado:	0,00
Total (A):	80.578,13	Total (B):	11.013,60
		Total (A - B):	69.564,53

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 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 6.777,60

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 6.777,60

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: 28/03/2024
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: 02/04/2024

N. da Ordem: 137/2024

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:	4.236,00
Valor do empenho:	84.720,00	Valor da ordem:	6.777,60
Valor anulado:	4.141,87	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.578,13	Retenções:	0,00
		Total (B):	11.013,60
		Saldo (A-B):	69.564,53

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 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 6.777,60

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.777,60

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.777,60

Recursos: 0111000000000 Valor: 6.777,60

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 02042023

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 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 - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:33
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
NR. DOCUMENTO 139.600.000.028.758
VALOR TOTAL 1.412,00

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

NR.AUTENTICACAO D.A4B.30B.208.8EC.0E0

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:33
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
NR. DOCUMENTO 139.600.000.025.202
VALOR TOTAL 1.412,00

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

NR.AUTENTICACAO 7.822.493.483.1AF.D5E

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:33
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
NR. DOCUMENTO 139.600.000.020.844
VALOR TOTAL 1.412,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.AC5.018.C89.2B8.DB8

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:33
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
NR. DOCUMENTO 139.600.000.029.988
VALOR TOTAL 1.270,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLA A MANGILI
AGENCIA: 1396-X CONTA: 29.986-1
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO 8.9CD.1B5.E6A.837.436

ASSINADO POR Vircius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:34
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.026.197
VALOR TOTAL	1.270,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER
AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-1
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956

=====

NR. AUTENTICACAO	B.250.1EC.1DD.C01.ADF
------------------	-----------------------

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 118/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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	Empenhos anteriores:	25.302,04
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	4.296,09
Total (A):	423.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	29.598,13
		Total (A - B):	393.401,87

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 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.296,09

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: 28/03/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 28/03/2024
Usuário:



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 148/2024
Nº do Empenho: 118/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/04/2024

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:	118/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.296,09	Valor liquidado:	4.296,09
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.296,09	Total (B):	4.296,09
		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 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.296,09

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 4.296,09

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: 28/03/2024
Responsável

VINIcius DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2024 - 08:55:59



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)36522033
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.701,23	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 03/2024	12-DATA DE VALIDADE 20/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.296,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.296,09
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 20/04/2024

858700000421 960901792404 420687050847 988356400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2024 - 08:55:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)36522033
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.701,23	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 03/2024	12-DATA DE VALIDADE 20/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.296,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.296,09
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 20/04/2024

858700000421 960901792404 420687050847 988356400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 119/2024

Data do Empenho: 28/03/2024

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:	29.598,13
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	7.884,88
Total (A):	423.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	37.483,01
		Total (A - B):	385.516,99

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 03/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.884,88

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: 28/03/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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: 28/03/2024
Usuário:



Data da Liquidação: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 149/2024
Nº do Empenho: 119/2024
ORDINARIO
Vencimento: 19/04/2024

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:	119/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.884,88	Valor liquidado:	7.884,88
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.884,88	Total (B):	7.884,88
		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
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		Telefone:	(61) 3313-4500
		UF:	DF

Especificação:
Contribuição parte Empresa, referente à folha de pagamento do mês 03/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	7.884,88
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	7.884,88

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 28/03/2024
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. : 32
Data : 02/04/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 8.337,88

Recurso : 0111000000000

Valor: 8.337,88

Valor da D.E.: 8.337,88
Valor Anulado: 0,00
Total : 8.337,88

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 03/2024 - Vereadores e Funcionários.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 02/04/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.337,88

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 8.337,88

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 8.337,88

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 - 25H7-PUNJ-XM15-X61M

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



CNPJ
49.883.564/0001-09

Razão Social
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24093.3671384-3

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000218967268

Valor Total do Documento

16.659,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.337,88			8.337,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.008,79			7.008,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	436,25			436,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	876,09			876,09
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	16.659,01			16.659,01

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000166 6 59010385241 4 10071624093 5 36713843005 5



CNPJ: 49.883.564/0001-09
Número: 07.16.24093.3671384-3
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 16.659,01

Pague com o PIX





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. : 31
Data : 02/04/2024

Órgão: . -

Classificação: EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO -CAMARA

Valor: 2.393,72

Recurso : 0111000000000

Valor: 2.393,72

Valor da D.E.: 2.393,72
Valor Anulado: 0,00
Total : 2.393,72

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 março de 2024.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 02/04/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.393,72

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.393,72

Recursos: 0111000000000

Valor : 2.393,72

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 2.393,72

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1398	X	7	27.956-0	4	800	830200	5	R\$
018	001	1398	X	7	27.956-0	4	800	830200	5	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 abril de 2024

BANCO DO BRASIL
 DOIS CORREGOS SP
 00.000.000/2229.25
 RUA 15 DE NOVEMBRO 615
 DOIS CORREGOS SP
 CONFECÇÃO: 07/2023

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



000113965 0188502054 976002795607

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



Extrato para Pagamento de Convenente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

Nome	Vencimento	Página
36735 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	03 /04 /2024	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
21/03 /2024	4205.006.00000005-6	130	9

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 2.393,72

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

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

Gerente de Atendimento

Gerente Geral

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves 2.393.726.102 2.393.726.102



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. : 30
Data : 02/04/2024

Órgão: . -

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 8.739,74

Recurso : 0111000000000

Valor: 8.739,74

Valor da D.E.: 8.739,74
Valor Anulado: 0,00
Total : 8.739,74

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 mês de março - funcionários e Presidente.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 02/04/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.739,74

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 8.739,74

Recursos: 0111000000000

Valor : 8.739,74

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 8.739,74

Ordem de pagamento: Em 02/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 25H7-PUNJ-XM15-X61M

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: MARÇO/2024 Funcionários		Livro: _____	DC, <u>02/04/2024</u>
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 1.375,14	<i>João Batista Lide</i> Funcionário	
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 873,10		
Bruno Marcos Senhorilio	R\$ 643,96	Recebemos	
Davi Chrystian Mello Offerri	R\$ 2.215,08	R\$ 8.719,63	
Marlon Henrique Minatel Calandrim	R\$ 699,37	DC, <u>02/04/2024</u>	
Maurício Alves de Oliveira	R\$ 1.013,24	_____	
Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 647,23	Caixa	
Rodrigo de Souza da Silva	R\$ 1.252,51		
Soma R\$	R\$ 8.719,63		

2ª Via

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº 455	
Rúbrica IRRF	Importância	Nº _____	Fls.: _____
Recolhimento Referente: MARÇO/2024 Veredores		Livro: _____	DC, <u>02/04/2024</u>
Vinicius de Oliveira Gonçalves	R\$ 20,11	<i>João Batista Lide</i> Funcionário	
		Recebemos	
		R\$ 20,11	
		DC, <u>02/04/2024</u>	

Soma R\$	R\$ 20,11	Caixa	

2ª Via



Emissão de comprovantes

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:22:09
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.005.163
VALOR TOTAL	8.739,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS
AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO	7.28E.C6A.EDC.0DE.6BC
-----------------	-----------------------

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M



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=25H7PUNJXM15X61M>, 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: 25H7-PUNJ-XM15-X61M



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 25H7-PUNJ-XM15-X61M