



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 1
Data: 0:
Usuário:



Data do Empenho: 30/04/2024
Nº do Empenho: 133/2024
ORDINARIO

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:	37.483,01
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	18.034,68
Total (A):	423.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	55.517,69
		Total (A - B):	367.482,31

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

Especificação:
Contribuição parte Empresa, referente à folha de pagamento do mês 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 18.034,68

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: 30/04/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA



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: 30/04/2024
Nº da Liquidação: 189/2024
Nº do Empenho: 133/2024
ORDINARIO
Vencimento: 20/05/2024

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:	133/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	18.034,68	Valor liquidado:	18.034,68
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	18.034,68	Total (B):	18.034,68
		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 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 18.034,68

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 18.034,68

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: 30/04/2024
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. : 42
Data : 03/05/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 8.278,24

Recurso : 0111000000000

Valor: 8.278,24

Valor da D.E.: 8.278,24
Valor Anulado: 0,00
Total : 8.278,24

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: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Camara referente a 05/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 03/05/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.278,24

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/05/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 8.278,24

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 8.278,24

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 - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 1
Data: 0
Usuário:



Data do Empenho: 30/04/2024
Nº do Empenho: 134/2024
ORDINARIO

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:	55.517,69
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	4.157,66
Total (A):	423.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	59.675,35
		Total (A - B):	363.324,65

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 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.157,66

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: 30/04/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



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: 30/04/2024
Nº da Liquidação: 188/2024
Nº do Empenho: 134/2024
ORDINARIO
Vencimento: 20/05/2024

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:	134/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.157,66	Valor liquidado:	4.157,66
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.157,66	Total (B):	4.157,66
		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 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.157,66

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 4.157,66

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: 30/04/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



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 51.970,80	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 04/2024	12-DATA DE VALIDADE 20/05/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.157,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.157,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 20/05/2024

85860000411 576601792400 520688050847 988356400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 51.970,80	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 04/2024	12-DATA DE VALIDADE 20/05/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.157,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.157,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 20/05/2024

85860000411 576601792400 520688050847 988356400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 1
Data: 0
Usuário:



Data do Empenho: 30/04/2024
Nº do Empenho: 135/2024
ORDINARIO

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:	255.559,26
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	2.431,42
Total (A):	1.403.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	257.990,68
		Total (A - B):	1.145.009,32

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 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.431,42

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: 30/04/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA



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: 30/04/2024
Nº da Liquidação: 193/2024
Nº do Empenho: 135/2024
ORDINARIO
Vencimento: 03/05/2024

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:	135/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.431,42	Valor liquidado:	2.431,42
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.431,42	Total (B):	2.431,42
		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 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.431,42

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.431,42

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: 30/04/2024
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: 03/05/2024

N. da Ordem: 187/2024

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:	135/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.431,42	Valor da ordem:	2.431,42
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.431,42	Retenções:	0,00
		Total (B):	2.431,42
		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 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.431,42

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.431,42

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/05/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.431,42

Recursos: 0111000000000 Valor: 2.431,42

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 03052024

Ordem de pagamento: Em 03/05/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/05/2024 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 - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 1
Data: 0
Usuário:



Data do Empenho: 30/04/2024
Nº do Empenho: 137/2024
ORDINARIO

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: 278.829,15
Valor do empenho: 62.609,56
Valor anulado: 0,00
Total (B): 341.438,71
Total (A - B): 1.061.561,29

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 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 62.609,56

Pagamentos: Nº Pagamento.: 183 Conta Bancária.: - / - Valor.: 0,00
Valor Total Pago.: 0,00
Valor Total à Pagar.: 62.609,56

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: 30/04/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA



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: 30/04/2024

Nº da Liquidação: 191/2024

Nº do Empenho: 137/2024

ORDINARIO

Vencimento: 03/05/2024

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:	137/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	62.609,56	Valor liquidado:	62.609,56
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	62.609,56	Total (B):	62.609,56
		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 04/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	62.609,56
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	62.609,56

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: 30/04/2024
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: 03/05/2024

N. da Ordem: 186/2024

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:	137/2024	Pagamentos anteriores:	15.673,04
Valor do empenho:	62.609,56	Valor da ordem:	46.936,52
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	62.609,56	Retenções:	0,00
		Total (B):	62.609,56
		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 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 46.936,52

Fica autorizado o pagamento de R\$: 46.936,52

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/05/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 46.936,52

Recursos: 0111000000000 Valor: 46.936,52

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 03052024

Ordem de pagamento: Em 03/05/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/05/2024 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 - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:53
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:53
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: 03/05/2024
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: 03/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 9.231,40

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.72B.69E.51D.4AC.ACF

AUTENTICACAO SISBB: D.801.15B.C36.3D4.C7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:53
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:53
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: 03/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 7.162,63

FAVORECIDO: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 335.653.428-97
AGENCIA: 6533-1 - PC.RUI BARBOSA-BAURU
CONTA: 123.519-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.848,94

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.A4B.2D9.7EE.CF8.CC3

AUTENTICACAO SISBB: A.313.84E.74C.811.696

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:53
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:53
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: 03/05/2024
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: 03/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.816,30

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.A32.47F.1F6.C4C.C5B

AUTENTICACAO SISBB: 4.52B.D16.A26.711.341

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:53
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:53
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: 03/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.434,00

FAVORECIDO: ADEMIR NICOLETI JUNIOR
CPF: 410.211.148-47
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.184-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.618,57

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.E2C.9E5.ED6.09E.9E0

AUTENTICACAO SISBB: F.704.7B3.FD7.B7F.951

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 1
Data: 0
Usuário:



Data do Empenho: 30/04/2024
Nº do Empenho: 136/2024
ORDINARIO

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:	257.990,68
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	20.838,47
Total (A):	1.403.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	278.829,15
		Total (A - B):	1.124.170,85

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:
Subsídio referente ao mês 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 20.838,47

Pagamentos: Nº Pagamento.: 182 Conta Bancária.: - / -
Valor.: 0,00
Valor Total Pago.: 0,00
Valor Total à Pagar.: 20.838,47

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: 30/04/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA



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: 30/04/2024
Nº da Liquidação: 192/2024
Nº do Empenho: 136/2024
ORDINARIO
Vencimento: 03/05/2024

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:	136/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	20.838,47	Valor liquidado:	20.838,47
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	20.838,47	Total (B):	20.838,47
		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:
Subsídio referente ao mês 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 20.838,47

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 20.838,47

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: 30/04/2024
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: 03/05/2024

N. da Ordem: 185/2024

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:	136/2024	Pagamentos anteriores:	3.719,02
Valor do empenho:	20.838,47	Valor da ordem:	17.119,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.838,47	Retenções:	0,00
		Total (B):	20.838,47
		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: Subsídio referente ao mês 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 17.119,45

Fica autorizado o pagamento de R\$: 17.119,45

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/05/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 17.119,45

Recursos: 0111000000000 Valor: 17.119,45

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 03052024

Ordem de pagamento: Em 03/05/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/05/2024 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 - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:40
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:40
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: ALCEU ANTONIO MAZZIERO
CPF: 044.378.148-60
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 29.827-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

FAVORECIDO: CRISTINA CRUZ
CPF: 280.317.388-31
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 107.085-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,24

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.0E7.376.CA5.43F.E45

AUTENTICACAO SISBB: 2.1A1.F04.88F.73F.E8F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:40
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:40
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: DANIELLA M F L PENTEADO
CPF: 295.745.928-04
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 6.338-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

FAVORECIDO: RONALDO A RODRIGUES
CPF: 365.871.598-77
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 27.563-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,84

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.FC0.F7E.968.EFD.C26

AUTENTICACAO SISBB: 0.030.FD2.818.1F9.12D

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:40
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:40
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: VINICIUS O GONCALVES
CPF: 387.394.778-19
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.211-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,40

FAVORECIDO: JOSE AGOSTINO SALATA
CPF: 981.958.598-87
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 106.369-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.CA8.2D4.355.780.392

AUTENTICACAO SISBB: 5.A0A.B36.145.6A7.954

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024050209	
Número OB	00000000038	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	074.162.118-59	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	03/05/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	02/05/2024 16:45:12
Pagamento Outros Bancos		
Valor da OB	2.039,83	
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB 0
Depe. atual	1340-0 DOIS CORREGOS	Conta atual 24033-8
Data emissão	03/05/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	641648	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	06CB72310533031B	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024050209	
Número OB	00000000039	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	323.040.968-08	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	03/05/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	02/05/2024 16:45:12
Pagamento Outros Bancos		
Valor da OB	2.039,83	
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB 0
Depe. atual	1340-0 DOIS CORREGOS	Conta atual 3871-7
Data emissão	03/05/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	641649	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	D13C877EBBAC075E	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024050209	
Número OB	00000000040	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	200.704.988-06	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	03/05/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	02/05/2024 16:45:12
Pagamento Outros Bancos		
Valor da OB	2.039,83	
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cód. ISPB 0
Depe. atual	4205-0 DOIS CORREGOS	Conta atual 20842-0
Data emissão	03/05/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	641650	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	3DA90443053F0388	

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

Data: 0:

Usuário:



Data do Empenho: 30/04/2024

Nº do Empenho: 138/2024

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	138.000,00	Empenhos anteriores:	95.065,83
Valor Dotação Atualizada:	138.000,00	Valor do empenho:	7.060,00
Total (A):	138.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	102.125,83
		Total (A - B):	35.874,17

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

Especificação:
Bolsa Estágio, referente ao mês 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.060,00

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: 30/04/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



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: 30/04/2024

Nº da Liquidação: 190/2024

Nº do Empenho: 138/2024

ORDINARIO

Vencimento: 03/05/2024

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: 138/2024
Valor do empenho: 7.060,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 7.060,00

Liquidações anteriores: 0,00
Valor liquidado: 7.060,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 7.060,00
Total (A - B): 0,00

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:

Bolsa Estágio, referente ao mês 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 7.060,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar: 7.060,00

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: 30/04/2024

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: 03/05/2024

N. da Ordem: 184/2024

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:	138/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.060,00	Valor da ordem:	7.060,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.060,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	7.060,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CNPJ.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Bolsa Estágio, referente ao mês 04/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 7.060,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.060,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/05/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 7.060,00

Recursos: 0111000000000

Valor: 7.060,00

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 03052024

Ordem de pagamento: Em 03/05/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/05/2024 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 - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03
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 03/05/2024
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 A.B6E.969.746.ABE.073

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03
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 03/05/2024
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 8.AE6.7CF.0F5.7F2.702

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:04
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 03/05/2024
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 0.842.0AC.823.BC3.517

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:04
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 03/05/2024
NR. DOCUMENTO 139.600.000.026.198
VALOR TOTAL 1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER
AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-8
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO B.50D.387.C61.DA6.241

ASSINADO POR Vircius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:04
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	03/05/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.029.986
VALOR TOTAL	1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLA A MANGILI
AGENCIA: 1396-X CONTA: 29.986-3
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956

=====

NR. AUTENTICACAO	E.C70.A5B.169.DB3.2D3
------------------	-----------------------

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



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. : 44
Data.: 03/05/2024

Órgão: . -

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 8.720,10

Recurso : 0111000000000

Valor: 8.720,10

Valor da D.E.: 8.720,10
Valor Anulado: 0,00
Total : 8.720,10

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: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF. Camara referente a 04/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 03/05/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.720,10

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/05/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 8.720,10

Recursos: 0111000000000

Valor : 8.720,10

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 8.720,10

Ordem de pagamento: Em 03/05/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/05/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



Emissão de comprovantes

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:33:05
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	03/05/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.005.163
VALOR TOTAL	8.720,10

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.4FC.DE7.65B.B30.439
------------------	-----------------------

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº _____	
Rúbrica IRRF	Importância	Fls.: _____	
Recolhimento Referente: ABRIL/2024 Vereadores	R\$ 20,11	Livro: _____	
Vinícius de Oliveira Gonçalves		DC, <u>03/05/2024</u>	
Soma R\$ R\$ 20,11		Recebemos	
		R\$ 20,11	
		DC, <u>03/05/2024</u>	
		Caixa	

2ª Via

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº _____	
Rúbrica IRRF	Importância	Fls.: _____	
Recolhimento Referente: ABRIL/2024 Funcionários	R\$ 1.044,14 R\$ 825,30 R\$ 591,01 R\$ 2.121,87 R\$ 699,37 R\$ 1.290,08 R\$ 647,23 R\$ 1.480,99	Livro: _____	
Ademir Nicoleti Junior		DC, <u>03/05/2024</u>	
Bruna Cristina Marques da Silva		Recebemos	
Bruno Marcos Senhorilio		R\$ 8.699,99	
Davi Chrystian Mello Offerni		DC, <u>03/05/2024</u>	
Marlon Henrique Minatel Calandrim			
Maurício Alves de Oliveira			
Renato Brandão do Amaral Marostica			
Rodrigo de Souza da Silva			
Soma R\$ R\$ 8.699,99		Caixa	

2ª Via

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



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. : 43
Data.: 03/05/2024

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: Pelo recolhimento extraorçamentário de Empréstimo consignado em folha pgto -Camara referente a 04/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 03/05/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.393,72

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/05/2024

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 03/05/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/05/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - VE99-EZ4H-F8VV-23DA

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



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 /05 /2024	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
19/04 /2024	4205.006.00000005-6	131	7

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 2.393,72

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

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

Gerente de Atendimento_____
Gerente Geral

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA

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**



Comp 018 Banco 001 Agência 1396 DV X C1 7 Conta 27.956-0 C2 4 Série 800 Cheque N° 850205 C3 6 R\$ R\$ 2.393,72

*****Dois mil trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos*****

Pague por este cheque a quantia de

***** e centavos acima

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

a Dois Corregos 03 de maio de 2024 ou à sua ordem



DOIS CORREGOS SP
00.000.000/2229.25
RUA 15 DE NOVEMBRO 615
DOIS CORREGOS SP
CONFECCAO: 10/2023

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



00113960 01885020554 987002795604

ASSINADO POR VÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - VE99-EZ4H-F8VV-23DA



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 /05 /2024	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
19/04 /2024	4205.006.00000005-6	131	7

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 2.393,72

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

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

Gerente de Atendimento

Gerente Geral

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

ASSINADO POR VÍNCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES E994EZ4HFF8VW23DA 2.393.726.102



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=VE99EZ4HF8VV23DA>, 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: VE99-EZ4H-F8VV-23DA



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - VE99-EZ4H-F8VV-23DA