



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: 03/06/2024
Nº do Empenho: 158/2024
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:	362.141,22
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):	382.979,69
		Total (A - B):	1.020.020,31

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 Vereadores referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 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: 03/06/2024
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: 03/06/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 03/06/2024
Nº da Liquidação: 244/2024
Nº do Empenho: 158/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/06/2024

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:	158/2024	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 Vereadores referente ao mês 05/2024.

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: 03/06/2024
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: 05/06/2024

N. da Ordem: 242/2024

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:	158/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
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:	3.719,02
		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 Vereadores referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 20.838,47

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2024

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	1.697,55
	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	2.001,36
	IRRF. Camara	Valor:	20,11
Total de Descontos:	3.719,02	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: 05062024

Ordem de pagamento: Em 05/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/06/2024 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 - Z6C7-U693-0A01-658K



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:08
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:08
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: 05/06/2024
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: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,24

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.740.944.FF1.4A9.C77

AUTENTICACAO SISBB: 1.706.F4C.977.BC9.A40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:08
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:08
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: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

FAVORECIDO: RONALDO A RODRIGUES
CPF: 365.871.598-77
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 27.563-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,83

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.6B5.BC2.176.013.7B8

AUTENTICACAO SISBB: C.56C.D3A.281.3B7.597

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:08
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:08
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: 05/06/2024
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: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.0C8.237.F78.DC5.D19

AUTENTICACAO SISBB: 4.C99.55D.CC1.01C.95E

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K



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	W2024060409	
Número OB	00000000048	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	074.162.118-59	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	05/06/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	04/06/2024 16:45:10
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	05/06/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	47620	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	20FF85C53EC16362	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024060409	
Número OB	00000000049	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	323.040.968-08	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	05/06/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	04/06/2024 16:45:10
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	05/06/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	47621	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	FAADB64529E068BD	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024060409	
Número OB	00000000050	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	200.704.988-06	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	05/06/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	04/06/2024 16:45:10
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	05/06/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	47622	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	2419D5F225DE5156	

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.

05/06/24, 10:07

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K



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: 03/06/2024
Nº do Empenho: 159/2024
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
Valor Dotação Atualizada: 138.000,00
Total (A): 138.000,00

Empenhos anteriores: 64.908,74
Valor do empenho: 5.648,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 70.556,74
Total (A - B): 67.443,26

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 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 5.648,00

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: 03/06/2024
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: 03/06/2024
Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 03/06/2024
Nº da Liquidação: 242/2024
Nº do Empenho: 159/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/06/2024

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:	159/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.648,00	Valor liquidado:	5.648,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.648,00	Total (B):	5.648,00
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Bolsa Estágio referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 5.648,00

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 5.648,00

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: 03/06/2024
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: 05/06/2024

N. da Ordem: 241/2024

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:	159/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.648,00	Valor da ordem:	5.648,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.648,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	5.648,00
		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 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 5.648,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.648,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 5.648,00

Recursos: 0111000000000

Valor: 5.648,00

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 05062024

Ordem de pagamento: Em 05/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/06/2024 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 - Z6C7-U693-0A01-658K



05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:24
139601396 0001

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:24
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2024
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 E.12E.4E2.47F.1E9.4B5

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2024
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 2.3A1.FBA.3BB.DE4.9F7

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:24
139601396 0001

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:24
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2024
NR. DOCUMENTO 139.600.000.026.197
VALOR TOTAL 1.412,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER
AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-1
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F23.5C7.C94.CB3.04E

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2024
NR. DOCUMENTO 139.600.000.029.988
VALOR TOTAL 1.412,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLA A MANGILI
AGENCIA: 1396-X CONTA: 29.986-0
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO F.CD9.2B1.682.C94.497

ASSINADO POR Viricius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K



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: 03/06/2024
Nº do Empenho: 160/2024
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
Valor Dotação Atualizada: 1.403.000,00
Total (A): 1.403.000,00

Empenhos anteriores: 382.979,69
Valor do empenho: 2.649,33
Valor anulado: 0,00
Total (B): 385.629,02
Total (A - B): 1.017.370,98

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 referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.649,33

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: 03/06/2024
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: 03/06/2024
Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 03/06/2024
Nº da Liquidação: 241/2024
Nº do Empenho: 160/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/06/2024

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:	160/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.649,33	Valor liquidado:	2.649,33
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.649,33	Total (B):	2.649,33
		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 referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.649,33

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.649,33

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: 03/06/2024
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: 05/06/2024

N. da Ordem: 240/2024

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:	160/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.649,33	Valor da ordem:	2.649,33
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.649,33	Retenções:	0,00
		Total (B):	2.649,33
		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 referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.649,33

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.649,33

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.649,33

Recursos: 0111000000000

Valor: 2.649,33

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 05062024

Ordem de pagamento: Em 05/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/06/2024 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 - Z6C7-U693-0A01-658K



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: 03/06/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data do Empenho: 03/06/2024

Nº do Empenho: 161/2024

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: 385.629,02
Valor do empenho: 55.166,33
Valor anulado: 0,00
Total (B): 440.795,35
Total (A - B): 962.204,65

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 dos servidores, referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 55.166,33

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: 03/06/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - Z6C7-J693-0A01-658K



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: 03/06/2024
Nº da Liquidação: 243/2024
Nº do Empenho: 161/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/06/2024

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:	161/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	55.166,33	Valor liquidado:	55.166,33
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	55.166,33	Total (B):	55.166,33
		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 dos servidores, referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 55.166,33

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 55.166,33

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: 03/06/2024
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: 05/06/2024

N. da Ordem: 239/2024

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:	161/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	55.166,33	Valor da ordem:	41.120,84
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.166,33	Retenções:	14.045,49
		Total (B):	55.166,33
		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 dos servidores, referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 55.166,33

Fica autorizado o pagamento de R\$: 41.120,84

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2024

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	5.768,60
	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	392,36
	IRRF. Camara	Valor:	7.884,53
Total de Descontos:	14.045,49	Liquido a pagar:	41.120,84

Recursos: 0111000000000 Valor: 41.120,84

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 05062024

Ordem de pagamento: Em 05/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/06/2024 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 - Z6C7-U693-0A01-658K



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:17
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:17
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: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.154,13

FAVORECIDO: DAVI C MELLO OFFERNI
CPF: 218.865.038-77
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 27.006-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 9.286,35

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.250.696.1D5.228.A53

AUTENTICACAO SISBB: 9.D07.399.D43.059.283

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:17
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:17
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: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.663,89

FAVORECIDO: MARLON H M CALANDRIM
CPF: 345.789.878-25
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 22.601-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.101,99

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.02E.983.87D.ACA.8C7

AUTENTICACAO SISBB: 6.017.69B.3DD.B99.6E3

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:17
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:17
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: BRUNO MARCOS SINHORILIO
CPF: 395.812.578-61
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 107.039-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.591,54

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA MARQUES DA
CPF: 407.169.418-13
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 197.517-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.089,67

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.CBC.A84.947.1A2.E1D

AUTENTICACAO SISBB: 0.977.D17.3E6.6A1.DCB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:17
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADEMIR NICOLETI JUNIOR
CPF: 410.211.148-47
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.184-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.882,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.6F6.3FE.5F5.CD1.33C

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K



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. : 56
Data.: 05/06/2024

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 05/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 05/06/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.393,72

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2024

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 05/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/06/2024 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



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 /06 /2024	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
15/05 /2024	4205.006.00000005-6	132	5

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 2.393,72

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

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

Gerente de Atendimento

Gerente Geral

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

2.001.700.112

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z607.U693-0A01-668K



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. : 58
Data.: 05/06/2024

Órgão: . -

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 7.904,64

Recurso : 0111000000000

Valor: 7.904,64

Valor da D.E.: 7.904,64
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.904,64

Credor: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS

Inscr. Est.

CNPJ.: 45.671.120/0001-59

Endereço: PRACA FRANCISCO SIMOES, - SN

Cidade: Dois Córregos - SP

Bairro: Centro

CEP: 17300000

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Retenção de IRRF sobre a folha de pagamento do mês 05/2024 - Vereadores e Funcionários

Liquidação:

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

Responsável

Data: 05/06/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.904,64

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.904,64

Recursos: 0111000000000

Valor : 7.904,64

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 7.904,64

Ordem de pagamento: Em 05/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/06/2024 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



05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:38
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	05/06/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.005.163
VALOR TOTAL	7.904,64

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C56.59D.781.B72.A1C
-----------------	-----------------------

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo
Rua: Avenida Dom Pedro I Nº 455		Nº _____ Fls.: _____ Livro: _____ DC, <u>0510612024</u>
Rúbrica IRRF	Importância	<i>João Batista Lide</i> Funcionário
Recolhimento Referente: MAIO/2024 Funcionários		
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 1.523,61	Recebemos R\$ 7.884,53 DC, <u>05/06/2024</u>
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 694,70	
Bruno Marcos Sinhorilio	R\$ 885,06	
Davi Chrystian Mello Offerni	R\$ 2.142,72	
Marlon Henrique Minatel Calandrim	R\$ 699,38	
Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 647,24	
Rodrigo de Souza da Silva	R\$ 1.291,82	
Soma R\$	R\$ 7.884,53	_____

2ª Via

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo
Rua: Avenida Dom Pedro I Nº 455		Nº _____ Fls.: _____ Livro: _____ DC, <u>0510612024</u>
Rúbrica IRRF	Importância	<i>João Batista Lide</i> Funcionário
Recolhimento Referente: MAIO/2024 Vereadores		
Vinicius de Oliveira Gonçalves	R\$ 20,11	Recebemos R\$ 20,11 DC, <u>05/06/2024</u>
Soma R\$	R\$ 20,11	

2ª Via

Caixa



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: 03/06/2024
Nº do Empenho: 163/2024
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
Valor Dotação Atualizada: 423.000,00
Total (A): 423.000,00

Empenhos anteriores: 66.754,22
Valor do empenho: 3.579,62
Valor anulado: 0,00
Total (B): 70.333,84
Total (A - B): 352.666,16

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 referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.579,62

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: 03/06/2024
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: 03/06/2024
Usuário: rodrigo



Data da Liquidação: 03/06/2024
Nº da Liquidação: 245/2024
Nº do Empenho: 163/2024
ORDINARIO
Vencimento: 20/06/2024

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:	163/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.579,62	Valor liquidado:	3.579,62
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.579,62	Total (B):	3.579,62
		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 referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.579,62

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.579,62

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: 03/06/2024
Responsável

VINIcius DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RELATÓRIO: NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Página
Data: 0
Usuário:



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

Município: DOIS CÓRREGOS

Nº da Anulação: 16/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	01.031.0001	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Elemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS
Cód. Detalhamento:	01.110.0000.0000	GERAL

Nª da Liquidação.: 245	Data.: 05/06/2024	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 3.579,62		Valor da Anulação:	0,02
		Total (B):	0,02
		Saldo (A - B):	3.579,60

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.: 00.360.305/4205-88

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Cidade: Dois Córregos/SP

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fax:

Fone:

Especificação:

FGTS REFERENTE AO MÊS 05/2024.

Fonte de Recursos:GERAL

Total Geral: 3.579,60

Fica anulada a importância de R\$0,02

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 05/06/2024

Motivo da Anulação:

Anulação referente à diferença gerada pelo sistema, em relação à guia de pagamento.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K



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: 03/06/2024
Nº do Empenho: 165/2024
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
Valor Dotação Atualizada: 423.000,00
Total (A): 423.000,00

Empenhos anteriores: 71.086,72
Valor do empenho: 669,28
Valor anulado: 0,00
Total (B): 71.756,00
Total (A - B): 351.244,00

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 referente à rescisão do servidor Maurício Alves de Oliveira

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 669,28

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: 03/06/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vincius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-J693-0A01-658K



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: 03/06/2024
Usuário: rodricodc



Data da Liquidação: 03/06/2024
Nº da Liquidação: 248/2024
Nº do Empenho: 165/2024
ORDINARIO
Vencimento: 20/06/2024

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:	165/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	669,28	Valor liquidado:	669,28
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	669,28	Total (B):	669,28
		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 referente à rescisão do servidor Maurício Alves de Oliveira

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 669,28

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 669,28

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: 03/06/2024
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 53.111,12	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 05/2024	12-DATA DE VALIDADE 20/06/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.248,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.248,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 20/06/2024

85810000420 488801792400 620689050847 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 53.111,12	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 05/2024	12-DATA DE VALIDADE 20/06/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.248,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.248,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 20/06/2024

85810000420 488801792400 620689050847 988356400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K



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: 03/06/2024
Usuário: r



Data do Empenho: 03/06/2024
Nº do Empenho: 164/2024
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:	70.333,84
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	752,88
Total (A):	423.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	71.086,72
		Total (A - B):	351.913,28

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
Telefone: (61) 3313-4500
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
INSS Patronal referente à rescisão do servidor Maurício Alves de Oliveira.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 752,88

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/06/2024
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: 06/06/2024
Usuário: r



Data da Liquidação: 03/06/2024
Nº da Liquidação: 247/2024
Nº do Empenho: 164/2024
ORDINARIO
Vencimento: 20/06/2024

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:	164/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	752,88	Valor liquidado:	752,88
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	752,88	Total (B):	752,88
		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 UF: DF
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
INSS Patronal referente à rescisão do servidor Maurício Alves de Oliveira.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 752,88

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 752,88

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: 03/06/2024
Responsável

VINIcius DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



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: 03/06/2024

Nº do Empenho: 162/2024

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:	59.675,35
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	7.078,87
Total (A):	423.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	66.754,22
		Total (A - B):	356.245,78

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:
INSS Patronal referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.078,87

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: 03/06/2024
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: 03/06/2024
Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 03/06/2024
Nº da Liquidação: 246/2024
Nº do Empenho: 162/2024
ORDINARIO
Vencimento: 20/06/2024

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:	162/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.078,87	Valor liquidado:	7.078,87
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.078,87	Total (B):	7.078,87
		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:
INSS Patronal referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.078,87

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 7.078,87

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/06/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



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: 05/06/2024
Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 05/06/2024
Nº do Empenho: 166/2024
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:	71.755,98
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	0,02
Total (A):	423.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	71.756,00
		Total (A - B):	351.244,00

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:
INSS Patronal referente à diferença gerada pelo sistema no mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 0,02

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: 05/06/2024
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: 05/06/2024
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 05/06/2024
Nº da Liquidação: 254/2024
Nº do Empenho: 166/2024
ORDINARIO
Vencimento: 20/06/2024

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:	166/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	0,02	Valor liquidado:	0,02
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	0,02	Total (B):	0,02
		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:
INSS Patronal referente à diferença gerada pelo sistema no mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral:

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

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: 05/06/2024
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. : 57
Data.: 05/06/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 7.466,15

Recurso : 0111000000000

Valor: 7.466,15

Valor da D.E.: 7.466,15
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.466,15

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 05/2024 - Vereadores e Funcionários.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 05/06/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.466,15

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.466,15

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 7.466,15

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 - Z6C7-U693-QA01-658K

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



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://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=Z6C7U6930A01658K>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: Z6C7-U693-0A01-658K



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - Z6C7-U693-0A01-658K