



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: 07/06/2024

N. da Ordem: 252/2024

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: 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	162/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.078,87	Valor da ordem:	7.078,87
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.078,87	Retenções:	0,00
		Total (B):	7.078,87
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6

CEP.: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: INSS Patronal referente ao mês 05/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 7.078,87

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.078,87

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/06/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 7.078,87

Recursos: 0111000000000

Valor: 7.078,87

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 060704

Ordem de pagamento: Em 07/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/06/2024 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 - 044H-657U-5GNM-GM69



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: 07/06/2024

N. da Ordem: 253/2024

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: 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	164/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	752,88	Valor da ordem:	752,88
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	752,88	Retenções:	0,00
		Total (B):	752,88
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6

CEP.: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 752,88

Fica autorizado o pagamento de R\$: 752,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/06/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 752,88

Recursos: 0111000000000

Valor: 752,88

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 060704

Ordem de pagamento: Em 07/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/06/2024 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 - 044H-657U-5GNM-GM69



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: 07/06/2024

N. da Ordem: 251/2024

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: 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	166/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	0,02	Valor da ordem:	0,02
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	0,02	Retenções:	0,00
		Total (B):	0,02
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6

CEP.: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 0,02

Fica autorizado o pagamento de R\$: 0,02

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/06/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 0,02

Recursos: 0111000000000

Valor: 0,02

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 060704

Ordem de pagamento: Em 07/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/06/2024 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 - 044H-657U-5GNM-GM69



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. : 50
Data.: 16/05/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 819,67

Recurso : 0111000000000

Valor: 819,67

Valor da D.E.: 819,67
Valor Anulado: 0,00
Total : 819,67

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: 16/05/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 819,67

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/05/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 819,67

Recursos: 0111000000000

Valor : 819,67

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 819,67

Ordem de pagamento: Em 07/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/06/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 044H-G57U-56NM-GM69

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: 0111000000000

Valor : 7.466,15

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 7.466,15

Ordem de pagamento: Em 07/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/06/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 044H-G57U-56NM-GM69

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://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=044HG57U5GNMGM69>, 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: 044H-G57U-5GNM-GM69



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 044H-G57U-5GNM-GM69