



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: 02/07/2024  
Nº do Empenho: 173/2024  
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:	440.795,35
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	2.649,33
Total (A):	1.403.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	443.444,68
		Total (A - B):	959.555,32

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 06/2024.

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: 02/07/2024  
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: 02/07/2024  
Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 02/07/2024  
Nº da Liquidação: 291/2024  
Nº do Empenho: 173/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/07/2024

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:	173/2024	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 mês 06/2024.

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: 02/07/2024  
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: 03/07/2024

N. da Ordem: 281/2024

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:	173/2024	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 mês 06/2024.

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 03/07/2024

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: 03072024

Ordem de pagamento: Em 03/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/07/2024 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 - 06H2-3H35-7224-5ACA



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: 02/07/2024  
Nº do Empenho: 174/2024  
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	Empenhos anteriores:	443.444,68
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	56.243,12
Total (A):	1.403.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	499.687,80
		Total (A - B):	903.312,20

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 06/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 56.243,12

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: 02/07/2024  
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: 02/07/2024  
Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 02/07/2024  
Nº da Liquidação: 290/2024  
Nº do Empenho: 174/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/07/2024

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:	174/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	56.243,12	Valor liquidado:	56.243,12
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	56.243,12	Total (B):	56.243,12
		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 06/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 56.243,12

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 56.243,12

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: 02/07/2024  
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: 03/07/2024

N. da Ordem: 282/2024

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:	174/2024	Pagamentos anteriores:	14.395,43
Valor do empenho:	56.243,12	Valor da ordem:	41.847,69
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	56.243,12	Retenções:	0,00
		Total (B):	56.243,12
		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 06/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 41.847,69

Fica autorizado o pagamento de R\$: 41.847,69

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/07/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 41.847,69

Recursos: 0111000000000 Valor: 41.847,69

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 03072024

Ordem de pagamento: Em 03/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/07/2024 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 - 06H2-3H35-7224-5ACA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:40:13  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 1:  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: RENATO BRANDAO DO AMARAL MAROS  
CPF: 218.703.888-28  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 23.976-3  
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.154,13  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.526.171.613.C73.8DD

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI  
CPF: 218.865.038-77  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 27.006-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 9.465,87  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.409.43C.EB9.2DE.BCE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:40:13  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:40:  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.674,90  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B4B.B35.162.44F.C4A

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: MARLON HENRIQUE MINATEL CALAND  
CPF: 345.789.878-25  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS  
CONTA: 22.601-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.101,99  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.946.1B4.216.961.6B3

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:40:13  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:40:13  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.681,01  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3A5.7B8.505.AFB.620

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILV  
CPF: 407.169.418-13  
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP  
CONTA: 197.517-X  
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.129,89  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6D1.D7F.552.F19.AC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:40:13  
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: 03/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.289,23  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.5F4.ADC.E8C.8C4.52A

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA





ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA



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: 02/07/2024

Nº do Empenho: 176/2024

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:	73.921,81
Valor Dotação Atualizada:	138.000,00	Valor do empenho:	4.236,00
Total (A):	138.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	78.157,81
		Total (A - B):	59.842,19

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 06/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.236,00

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: 02/07/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-31135-7224-5ACA



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: 02/07/2024  
Usuário: rodrigo



Data da Liquidação: 02/07/2024  
Nº da Liquidação: 293/2024  
Nº do Empenho: 176/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/07/2024

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:	176/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.236,00	Valor liquidado:	4.236,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.236,00	Total (B):	4.236,00
		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 06/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.236,00

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

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 02/07/2024  
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: 03/07/2024

N. da Ordem: 284/2024

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:	176/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.236,00	Valor da ordem:	4.236,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.236,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.236,00
		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 06/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 4.236,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/07/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.236,00

Recursos: 0111000000000

Valor: 4.236,00

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 03072024

Ordem de pagamento: Em 03/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/07/2024 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 - 06H2-3H35-7224-5ACA



03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:58  
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 03/07/2024  
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 E.18C.DE2.D9A.43E.477

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:58  
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 03/07/2024  
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 7.FC2.2DA.E77.249.592

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:58  
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 03/07/2024  
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 7.EEA.C7D.7BC.28F.6F4

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA



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: 02/07/2024  
Nº do Empenho: 175/2024  
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:	499.687,80
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):	520.526,27
		Total (A - B):	882.473,73

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 06/2024.

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: 02/07/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-31135-7224-5ACA



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: 02/07/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 02/07/2024  
Nº da Liquidação: 292/2024  
Nº do Empenho: 175/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/07/2024

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:	175/2024	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 06/2024.

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: 02/07/2024  
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: 03/07/2024

N. da Ordem: 283/2024

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:	175/2024	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 06/2024.

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 03/07/2024

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: 03072024

Ordem de pagamento: Em 03/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/07/2024 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 - 06H2/3H35-7224-5ACA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:30  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:31  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: ALCEU ANTONIO MAZZIERO  
CPF: 044.378.148-60  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 29.827-1  
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A04.F57.1F3.D4B.59E

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: CRISTINA CRUZ  
CPF: 280.317.388-31  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 107.085-1  
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,24  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.84C.279.D69.AB9.5CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:31  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:31  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: DANIELLA MARIA FREITAS LEITE P  
CPF: 295.745.928-04  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 6.338-X  
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BC5.32A.502.8D1.5DF

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: RONALDO APARECIDO RODRIGUES  
CPF: 365.871.598-77  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 27.563-X  
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,83  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.CDE.5E4.2AF.FA6.0C0

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:31  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:31  
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 DE OLIVEIRA GONCALVES  
CPF: 387.394.778-19  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 28.211-1  
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024  
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: 03/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83  
-----

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.A9D.BF4.164.759.02E

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.942.369.CDB.610.D80

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA



## 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	W2024070211	
Número OB	00000000056	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	323.040.968-08	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	03/07/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	02/07/2024 18:45:08
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	03/07/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	424434	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	2A4DA23ED02662CD	

### Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024070211	
Número OB	00000000057	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	200.704.988-06	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	03/07/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	02/07/2024 18:45:08
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	03/07/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	424435	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	70CA04B408346B61	

### Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024070211	
Número OB	00000000058	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	074.162.118-59	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	03/07/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	02/07/2024 18:45:09
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	03/07/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	424436	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	8A3EAE22FD5EE65E	

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 - 06H2-3H35-7224-5ACA



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA



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: 30/06/2024

Nº do Empenho: 177/2024

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:	89.340,78
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	3.665,75
Total (A):	423.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	93.006,53
		Total (A - B):	329.993,47

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 referente ao mês 06/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.665,75

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: 30/06/2024  
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: 0  
Usuário:



Data da Liquidação: 30/06/2024  
Nº da Liquidação: 294/2024  
Nº do Empenho: 177/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/07/2024

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:	177/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.665,75	Valor liquidado:	3.665,75
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.665,75	Total (B):	3.665,75
		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 06/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.665,75

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.665,75

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: 30/06/2024  
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: 03/07/2024

N. da Ordem: 285/2024

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:	177/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.665,75	Valor da ordem:	3.665,75
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.665,75	Retenções:	0,00
		Total (B):	3.665,75
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ.: 00.360.305/4205-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 131

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: FGTS referente ao mês 06/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 3.665,75

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.665,75

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/07/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.665,75

Recursos: 0111000000000

Valor: 3.665,75

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 070305

Ordem de pagamento: Em 03/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/07/2024 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 - 06H2-3H35-7224-5ACA



CPF/CNPJ do Empregador 49.883.564	Nome/Razão Social do Empregador DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070216401088-1	Tag 49883564 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>3.665,75</b>
-------------	-------------------------------------

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	5	3.665,75	0,00	0,00	0,00	3.665,75
<b>Total Geral:</b>		<b>3.665,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665,75</b>

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-58

Data de geração da Guia: 02/07/2024 às 15:17:16 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/626ffe7e41b14b449c87a6fd222398935204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*6304783B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/626ffe7e41b14b449c87a6fd22239893



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.28  
1396X01396 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E00000000202407031500055993009AG  
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09  
VALOR: R\$3.665,75  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/07/2024 - 05:39:14  
COD PRODUTO: 80f8b5bce60a4b24bb98f6069fe356cd  
DEVEDOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ DO DEVEDOR: 49.\*\*\*.\*\*\*/\*-09  
-----

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 03/07/2024 - 05:39:17  
=====

DOCUMENTO: 070305  
AUTENTICACAO SISBB: F.A6B.9BA.4A7.47B.6D2  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





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: 30/06/2024

Nº do Empenho: 178/2024

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:	93.006,53
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	7.175,77
Total (A):	423.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	100.182,30
		Total (A - B):	322.817,70

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 referente ao mês 06/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.175,77

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: 30/06/2024  
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: 0  
Usuário:



Data da Liquidação: 30/06/2024  
Nº da Liquidação: 295/2024  
Nº do Empenho: 178/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/07/2024

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:	178/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.175,77	Valor liquidado:	7.175,77
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.175,77	Total (B):	7.175,77
		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 referente ao mês 06/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.175,77

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 7.175,77

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: 30/06/2024  
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: 03/07/2024

N. da Ordem: 286/2024

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:	178/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.175,77	Valor da ordem:	7.175,77
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.175,77	Retenções:	0,00
		Total (B):	7.175,77
		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 referente ao mês 06/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 7.175,77

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.175,77

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/07/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 7.175,77

Recursos: 0111000000000 Valor: 7.175,77

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 070304

Ordem de pagamento: Em 03/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/07/2024 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 - 06H2-3H35-7224-5ACA



**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. : 73  
Data : 03/07/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 7.540,38

Recurso : 0111000000000

Valor: 7.540,38

Valor da D.E.: 7.540,38  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 7.540,38

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 07/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 03/07/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.540,38

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/07/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.540,38

Recursos: 0111000000000

Valor : 7.540,38

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 7.540,38

Ordem de pagamento: Em 03/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/07/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 06H2-3H35-7224-5ACA

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR



CNPJ <b>49.883.564/0001-09</b>	Razão Social <b>DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24184.0103827-0</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000243921719</b>			Valor Total do Documento <b>15.184,74</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.540,38			7.540,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.378,47			6.378,47
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	32,34			32,34
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:09.380.614/0001-10				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	436,25			436,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	797,30			797,30
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>15.184,74</b>			<b>15.184,74</b>

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000151 0	84740385242 8	01071624184 3	01038270405 0
			

CNPJ: 49.883.564/0001-09  
Número: 07.16.24184.0103827-0  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 15.184,74

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.28  
1396X01396 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85890000151-0	84740385242-8
	01071624184-3	01038270405-0
Data do pagamento		03/07/2024
Numero do Documento	07.16.24184.0103827-0	
Valor Total		15.184,74

-----

DOCUMENTO: 070304  
AUTENTICACAO SISBB: E.ABB.BA1.E45.2EB.0BF



**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. : 72  
Data.: 03/07/2024

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 07/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 03/07/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.393,72

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/07/2024

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 03/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/07/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3		R\$ 2.393,72
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850207	2	R\$	
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850207	2		

Pague por este cheque a quantia de **\*\*\*\*\*Dois mil trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*centavos acima

a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** ou à sua ordem

**Dois Corregos** 03 de **julho** de **2024**



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



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA



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 /07 /2024	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
20/06 /2024	4205.006.00000005-6	133	3

**Valor Total de Repasse:**  
 (Valor a ser recebido do convênio)  
**R\$ 2.393,72**

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

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

\_\_\_\_\_  
Gerente de Atendimento

\_\_\_\_\_  
Gerente Geral

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492**  
**Ouvidoria: 0800 725 7474**  
[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA



**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. : 74  
Data.: 03/07/2024

Órgão: . -

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 8.180,35

Recurso : 0111000000000

Valor: 8.180,35

Valor da D.E.: 8.180,35  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 8.180,35

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 07/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 03/07/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.180,35

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/07/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 8.180,35

Recursos: 0111000000000

Valor : 8.180,35

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 8.180,35

Ordem de pagamento: Em 03/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/07/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR



### Emissão de comprovantes

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:21:14  
139601396 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163

VALOR TOTAL 8.180,35

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

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS

AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO E.18F.8F8.63C.383.706

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo
Rua: Avenida Dom Pedro I Nº 455		Nº _____
Rúbrica IRRF	Importância	Fls.: _____
Recolhimento Referente: JUNHO/2024 Funcionários		Livro: _____
Ademir Nicoleti Junior R\$ 1.298,54		DC, <u>03107/2024</u>
Bruna Cristina Marques da Silva R\$ 709,96		<i>João Batista Lide</i> Funcionário
Bruno Marcos Sinhorilio R\$ 1.298,32		Recebemos
Davi Chrystian Mello Offerni R\$ 2.210,81		R\$ 8.160,24
Marlon Henrique Minatel Calandrim R\$ 699,38		DC, <u>03/07/2024</u>
Renato Brandão do Amaral Marostica R\$ 647,24		
Rodrigo de Souza da Silva R\$ 1.295,99		
<b>Soma R\$</b>	R\$ 8.160,24	

2ª Via

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo
Rua: Avenida Dom Pedro I Nº 455		Nº _____
Rúbrica IRRF	Importância	Fls.: _____
Recolhimento Referente: JUNHO/2024 Vereadores		Livro: _____
Vinicius de Oliveira Gonçalves R\$ 20,11		DC, <u>03107/2024</u>
		<i>João Batista Lide</i> Funcionário
		Recebemos
		R\$ 20,11
		DC, <u>03/07/2024</u>
<b>Soma R\$</b>	R\$ 20,11	

2ª Via

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA



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=06H23H3572245ACA>, 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: 06H2-3H35-7224-5ACA**



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 06H2-3H35-7224-5ACA