



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: 01/08/2024

Usuário: r



Data do Empenho: 05/08/2024
Nº do Empenho: 187/2024
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: 3.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00	Empenhos anteriores:	522.315,08
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	350,66
Total (A):	1.403.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	522.665,74
		Total (A - B):	880.334,26

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:
Férias Abono Constitucional do servidor Bruno Marcos.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 350,66

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/08/2024
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: 05/08/2024
Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 05/08/2024
Nº da Liquidação: 327/2024
Nº do Empenho: 187/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/08/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	187/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	350,66	Valor liquidado:	350,66
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	350,66	Total (B):	350,66
		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:
Férias Abono Constitucional do servidor Bruno Marcos.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 350,66

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 350,66

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/08/2024
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: 06/08/2024

N. da Ordem: 326/2024

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:	187/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	350,66	Valor da ordem:	350,66
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	350,66	Total (B):	350,66
		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: Férias Abono Constitucional do servidor Bruno Marcos.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 350,66

Fica autorizado o pagamento de R\$: 350,66

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 350,66

Recursos: 0111000000000 Valor: 350,66

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 06082024

Ordem de pagamento: Em 06/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/08/2024 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 - 36AF-JE0M-SZ72-Y81B



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: 05/08/2024
Usuário:



Data do Empenho: 05/08/2024
Nº do Empenho: 190/2024
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:	543.504,21
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	2.649,33
Total (A):	1.403.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	546.153,54
		Total (A - B):	856.846,46

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 mês 07/2024.

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: 05/08/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 36AF-JUE0M-SZ72-Y81B



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: 05/08/2024
Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 05/08/2024
Nº da Liquidação: 326/2024
Nº do Empenho: 190/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/08/2024

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:	190/2024	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 mês 07/2024.

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: 05/08/2024
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: 06/08/2024

N. da Ordem: 329/2024

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:	190/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.649,33	Valor da ordem:	2.649,33
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.649,33	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 mês 07/2024.

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 06/08/2024

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: 06082024

Ordem de pagamento: Em 06/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/08/2024 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 - 36AF-JE0M-SZ72-Y81B



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: 05/08/2024
Nº do Empenho: 191/2024
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: 546.153,54
Valor do empenho: 51.141,42
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 597.294,96
Total (A - B): 805.705,04

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 07/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 51.141,42

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/08/2024
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: 01/08/2024
Usuário: v



Data da Liquidação: 05/08/2024
Nº da Liquidação: 324/2024
Nº do Empenho: 191/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/08/2024

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:	191/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	51.141,42	Valor liquidado:	51.141,42
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	51.141,42	Total (B):	51.141,42
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Folha de pagamento, mês 07/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 51.141,42

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 51.141,42

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/08/2024
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: 06/08/2024

N. da Ordem: 330/2024

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:	191/2024	Pagamentos anteriores:	12.904,78
Valor do empenho:	51.141,42	Valor da ordem:	38.236,64
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	51.141,42	Total (B):	51.141,42
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CNPJ.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento, mês 07/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 38.236,64

Fica autorizado o pagamento de R\$: 38.236,64

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 38.236,64

Recursos: 0111000000000

Valor: 38.236,64

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 06082024

Ordem de pagamento: Em 06/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/08/2024 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:01
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:01
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.154,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.4C2.805.B8F.A39.EA4

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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 8.725,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.1A8.EB3.251.CB0.2F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:01
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:01
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.703,92

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.540.A3D.9A2.117.97C

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 SP
CONTA: 22.601-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.101,99

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.0EA.357.D64.606.240

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:01
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:01
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.439,73

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.ED2.64B.87C.AB5.386

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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.289,42

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.E7D.1E6.C7C.7FD.1D9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:01
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.821,65

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.319.AB9.60A.DB2.3D5

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-JE0M-SZ72-Y81B



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: 01/08/2024

Usuário: r



Data do Empenho: 05/08/2024

Nº do Empenho: 189/2024

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: 78.157,81
Valor do empenho: 4.894,93
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 83.052,74
Total (A - B): 54.947,26

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 07/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.894,93

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: 05/08/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 36AF-JUE0M-SZ72-Y81B



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: 05/08/2024
Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 05/08/2024
Nº da Liquidação: 328/2024
Nº do Empenho: 189/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/08/2024

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:	189/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.894,93	Valor liquidado:	4.894,93
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.894,93	Total (B):	4.894,93
		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 07/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.894,93

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 4.894,93

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: 05/08/2024
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: 06/08/2024

N. da Ordem: 328/2024

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:	189/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.894,93	Valor da ordem:	4.894,93
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	4.894,93	Total (B):	4.894,93
		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 07/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 4.894,93

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.894,93

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.894,93

Recursos: 0111000000000

Valor: 4.894,93

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 06082024

Ordem de pagamento: Em 06/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/08/2024 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 - 36AF-JE0M-SZ72-Y81B



06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:40:56
 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 06/08/2024
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.028.758
 VALOR TOTAL 658,93
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA CAROLINA DA SILVA
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 28.758-X
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.C5F.44A.C00.1DA.5D5

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:40:56
 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 06/08/2024
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.020.844
 VALOR TOTAL 1.412,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 20.844-2
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.76B.CCF.56A.E6D.535

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:40:56
 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 06/08/2024
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.026.197
 VALOR TOTAL 1.412,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-1
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.0A3.9F9.4EB.EAD.F5F

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:40:56
 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 06/08/2024
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.029.988
 VALOR TOTAL 1.412,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GABRIELLA A MANGILI
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 29.986-0
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.6B0.057.F66.122.416

ASSINADO POR Viricius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B



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: 05/08/2024
Usuário: rodrigo



Data do Empenho: 05/08/2024
Nº do Empenho: 188/2024
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
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00
Total (A):	1.403.000,00

Empenhos anteriores:	522.665,74
Valor do empenho:	20.838,47
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	543.504,21
Total (A - B):	859.495,79

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		UF:	SP
		Telefone:	(14) 9999-9999

Especificação:
Subsídios dos Vereadores, referente ao mês 07/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	20.838,47
-------------------	-----------	--------------	-----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/08/2024
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: 05/08/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 05/08/2024
Nº da Liquidação: 325/2024
Nº do Empenho: 188/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/08/2024

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:	188/2024	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:
Subsídios dos Vereadores, referente ao mês 07/2024.

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: 05/08/2024
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: 06/08/2024

N. da Ordem: 327/2024

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:	188/2024	Pagamentos anteriores:	3.719,02
Valor do empenho:	20.838,47	Valor da ordem:	17.119,45
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	20.838,47	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: Subsídios dos Vereadores, referente ao mês 07/2024.

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 06/08/2024

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: 06082024

Ordem de pagamento: Em 06/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/08/2024 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 - 36AF-JE0M-SZ72-Y81B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:32
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:32
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.B77.B9B.D26.8B1.E26

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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.E38.DD3.215.DC8.5A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:32
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:32
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.C44.EA1.1DA.D03.6BF

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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.9E3.3B8.190.C98.FFD

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:32
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
06/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:32
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: 06/08/2024
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.B57.F5F.51E.BBC.786

AUTENTICACAO SISBB: E.BB4.8AA.E97.B38.250

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B



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	W2024080509	
Número OB	00000000061	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	074.162.118-59	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	06/08/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	05/08/2024 16:45:11
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	06/08/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	840632	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	703ED7C8817F9467	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024080509	
Número OB	00000000062	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	323.040.968-08	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	06/08/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	05/08/2024 16:45:11
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	06/08/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	840633	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	5BD288BEB4FA376D	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024080509	
Número OB	00000000063	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	200.704.988-06	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	06/08/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	05/08/2024 16:45:11
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	06/08/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	840634	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	688CA0B8F74335C6	

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 - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Número D. E. : 92
Data : 06/08/2024



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

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de Empréstimo consignado em folha pgto -Camara referente a 7/2024

Liquidação: 0,0

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

Data: 06/08/2024

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.393,72

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2024

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 06/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR: Viniçius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UJ0M-SZ72-Y81B



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1398	X	7	27.956-0	4	800	850208	0	R\$ 2.393,72
018	001	1398	X	7	27.956-0	4	800	850208	0	

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

***** e centavos acima *****

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou à sua ordem

Dois Corregos 06^{de} agosto de 2024



PMIC-13065-30/1024
 DOIS CORREGOS SP
 00.000.000/2229.25
 RUA 15 DE NOVEMBRO 615
 DOIS CORREGOS SP
 CONFECÇÃO: 10/2023

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

⑈00113987⑈ 01885020854 922002795601⑈





ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Número D. E. : 93
Data : 06/08/2024



Órgão: . -

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 6.943,66

Recurso : 0111000000000

Valor: 6.943,66

Valor da D.E.: 6.943,66

Valor Anulado: 0,00

Total : 6.943,66

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

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF. Camara referente a 7/2024

Liquidação: 0,0

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

Responsável

Data: 06/08/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.943,66

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.943,66

Recursos: 0111000000000

Valor : 6.943,66

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 6.943,66

Ordem de pagamento: Em 06/08/2024 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 - 36AF-UJ0M-SZ72-Y81B



Emissão de comprovantes

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:24
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	06/08/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.005.163
VALOR TOTAL	6.943,66

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

NR.AUTENTICACAO	C.461.696.768.9FA.8BB
-----------------	-----------------------

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

ASSINADO POR Vínicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº _____	
Rúbrica IRRF		Fls.: _____	
Recolhimento Referente: JULHO/2024 Funcionários		Livro: _____	
		DC, <u>06/08/2024</u>	
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 741,87	<i>João Batista Sider</i> Funcionário	
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 770,47		
Bruno Marcos Senhorilio	R\$ 827,49		
Davi Chrystian Mello Offerri	R\$ 1.930,10		
Marlon Henrique Minatel Calandrim	R\$ 699,38		
Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 647,24		
Rodrigo de Souza da Silva	R\$ 1.307,00		
Soma R\$		Recebemos	
R\$ 6.923,55		R\$ 6.923,55	
		DC, <u>06/08/2024</u>	
		_____ Caixa	

2ª Via

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº _____	
Rúbrica IRRF		Fls.: _____	
Recolhimento Referente: JULHO/2024 Vereadores		Livro: _____	
		DC, <u>06/08/2024</u>	
Vinicius de Oliveira Gonçalves	R\$ 20,11	<i>João Batista Sider</i> Funcionário	
Soma R\$			
R\$ 20,11		R\$ 20,11	
		DC, <u>06/08/2024</u>	
		_____ Caixa	

2ª Via

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-JE0M-SZ72-Y81B



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: 01/08/2024
Usuário: g



Data do Empenho: 05/08/2024
Nº do Empenho: 192/2024
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:	100.182,30
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	6.748,18
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	106.930,48
		Total (A - B):	316.069,52

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 à folha do mês 07/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 6.748,18

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: 05/08/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 36AF-JUE0M-SZ72-Y81B



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: 05/08/2024
Usuário: rodrigo



Data da Liquidação: 05/08/2024
Nº da Liquidação: 329/2024
Nº do Empenho: 192/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/08/2024

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:	192/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.748,18	Valor liquidado:	6.748,18
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	6.748,18	Total (B):	6.748,18
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
INSS referente à folha do mês 07/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 6.748,18

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	6.748,18
---------------------	------	------------------	----------

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: 05/08/2024
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: 15/08/2024

N. da Ordem: 349/2024

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:	192/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.748,18	Valor da ordem:	6.748,18
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	6.748,18	Total (B):	6.748,18
		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 à folha do mês 07/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 6.748,18

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.748,18

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.748,18

Recursos: 0111000000000

Valor: 6.748,18

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 081504

Ordem de pagamento: Em 15/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/08/2024 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 - 36AF-JE0M-SZ72-Y81B



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: 01/08/2024

Usuário: r



Data do Empenho: 05/08/2024
Nº do Empenho: 193/2024
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:	106.930,48
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	160,98
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	107.091,46
		Total (A - B):	315.908,54

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF/CNPJ: 29.979.036/0343-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RIO BRANCO - 12 -27 Cidade: Bauru UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
INSS referente as férias do servidor Bruno Marcos.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 160,98

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: 05/08/2024
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: 01/08/2024

Usuário: r



Data da Liquidação: 05/08/2024
Nº da Liquidação: 330/2024
Nº do Empenho: 193/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/08/2024

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:	193/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	160,98	Valor liquidado:	160,98
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	160,98	Total (B):	160,98
		Total (A - B):	0,00

Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0343-98	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	RIO BRANCO - 12 -27	Cidade:	Bauru
Banco:		UF:	SP
Agência:		Telefone:	(14) 3321-5206
		Conta:	
		Tipo da Conta:	

Especificação:
INSS referente as férias do servidor Bruno Marcos.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	160,98
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	160,98

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: 05/08/2024
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: 15/08/2024

N. da Ordem: 348/2024

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:	193/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	160,98	Valor da ordem:	160,98
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	160,98	Total (B):	160,98
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ.: 29.979.036/0343-98

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO BRANCO - 12 - 27

CEP.: 17015-311

Cidade: BAURU - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: INSS referente as férias do servidor Bruno Marcos.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 160,98

Fica autorizado o pagamento de R\$: 160,98

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 160,98

Recursos: 0111000000000 Valor: 160,98

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 081504

Ordem de pagamento: Em 15/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/08/2024 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 - 36AF-JE0M-SZ72-Y81B



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: 05/08/2024
Nº do Empenho: 195/2024
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:	110.520,24
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	0,01
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	110.520,25
		Total (A - B):	312.479,75

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

Especificação:

Empenho complementar, referente à diferença apresentada no momento da importação entre o sistema de folha com o contábil.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	0,01
Fundamento legal:		Número Licitação:	
Modal. Licitação:		Número Processo:	
		Número Contrato:	
		Data:	
		Data:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/08/2024
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: 05/08/2024
Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 05/08/2024
Nº da Liquidação: 332/2024
Nº do Empenho: 195/2024
ORDINARIO
Vencimento: 09/08/2024

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:	195/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	0,01	Valor liquidado:	0,01
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	0,01	Total (B):	0,01
		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:
Empenho complementar, referente à diferença apresentada no momento da importação entre o sistema de folha com o contábil.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 0,01

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

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/08/2024
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: 15/08/2024

N. da Ordem: 350/2024

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:	195/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	0,01	Valor da ordem:	0,01
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	0,01	Total (B):	0,01
		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: Empenho complementar, referente à diferença apresentada no momento da importação entre o sistema de folha com o contábil.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 0,01

Fica autorizado o pagamento de R\$: 0,01

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2024

Descontos:

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

Recursos: 0111000000000 Valor: 0,01

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 081504

Ordem de pagamento: Em 15/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/08/2024 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 - 36AF-JE0M-SZ72-Y81B



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: 07/08/2024
Usuário: rodricodc



Data da Liquidação: 07/08/2024
Nº da Liquidação: 340/2024
Nº do Empenho: 197/2024
ORDINARIO
Vencimento: 20/08/2024

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:	197/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	240,00	Valor liquidado:	240,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	240,00	Total (B):	240,00
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Contribuição previdenciária, parte empresa, referente ao serviço de muralismo.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 240,00

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 240,00

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: 07/08/2024
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: 15/08/2024

N. da Ordem: 351/2024

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:	197/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	240,00	Valor da ordem:	240,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	240,00	Total (B):	240,00
		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: Contribuição previdenciária, parte empresa, referente ao serviço de muralismo.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 240,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 240,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 240,00

Recursos: 0111000000000 Valor: 240,00

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 081504

Ordem de pagamento: Em 15/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/08/2024 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 - 36AF-JE0M-SZ72-Y81B



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. : 76
Data.: 05/07/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 132,00

Recurso : 0111000000000

Valor: 132,00

Valor da D.E.: 132,00
Valor Anulado: 0,00
Total : 132,00

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 referente pagamento de credor Pessoa Física - Isabela Caroline Novais

Liquidação:

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

Responsável

Data: 05/07/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 132,00

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/07/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 132,00

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 132,00

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 - 36AF-UE0M-\$Z72-Y81B

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. : 76
Data.: 05/07/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 132,00

Recurso : 0111000000000

Valor: 132,00

Valor da D.E.: 132,00
Valor Anulado: 0,00
Total : 132,00

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 referente pagamento de credor Pessoa Física - Isabela Caroline Novais

Liquidação:

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

Responsável

Data: 05/07/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 132,00

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/07/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 132,00

Recursos: 0111000000000

Valor : 132,00

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 132,00

Ordem de pagamento: Em 15/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/08/2024 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



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. : 80
Data : 10/07/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 436,25

Recurso : 0111000000000

Valor: 436,25

Valor da D.E.: 436,25
Valor Anulado: 0,00
Total : 436,25

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 referente nota fiscal n. 160, da empresa A.J. Cestari Eireli - M.E.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 10/07/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 436,25

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 436,25

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 436,25

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 - 36AF-UE0M-\$Z72-Y81B

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. : 80
Data : 10/07/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 436,25

Recurso : 0111000000000

Valor: 436,25

Valor da D.E.: 436,25
Valor Anulado: 0,00
Total : 436,25

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 referente nota fiscal n. 160, da empresa A.J. Cestari Eireli - M.E.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 10/07/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 436,25

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 436,25

Recursos: 0111000000000

Valor : 436,25

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 436,25

Ordem de pagamento: Em 15/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/08/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-\$Z72-Y81B

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. : 85
Data : 12/07/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 139,81

Recurso : 0111000000000

Valor: 139,81

Valor da D.E.: 139,81
Valor Anulado: 0,00
Total : 139,81

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 referente pagamento de férias do servidor efetivo Bruno Marcos Sinhorilio.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 12/07/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 139,81

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/07/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 139,81

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 139,81

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 - 36AF-JE0M-\$Z72-Y81B

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. : 85
Data : 12/07/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 139,81

Recurso : 0111000000000

Valor: 139,81

Valor da D.E.: 139,81
Valor Anulado: 0,00
Total : 139,81

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 referente pagamento de férias do servidor efetivo Bruno Marcos Senhorilio.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 12/07/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 139,81

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/07/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 139,81

Recursos: 0111000000000

Valor : 139,81

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 139,81

Ordem de pagamento: Em 15/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/08/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-\$Z72-Y81B

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Número D. E. : 91
Data : 06/08/2024



Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 7.286,42

Recurso : 0111000000000

Valor: 7.286,42

Valor da D.E.: 7.286,42
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.286,42

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

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Camara referente a 7/2024

Liquidação: 0,0

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

Responsável

Data: 06/08/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.286,42

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.286,42

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 7.286,42

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 - 36AF-UJ0M-SZ72-Y81B



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. : 91
Data : 06/08/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 7.286,42

Recurso : 0111000000000

Valor: 7.286,42

Valor da D.E.: 7.286,42
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.286,42

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 7/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 06/08/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.286,42

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.286,42

Recursos: 0111000000000

Valor : 7.286,42

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 7.286,42

Ordem de pagamento: Em 15/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/08/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-JE0M-\$Z72-Y81B

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	49.883.564/0001-09
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000256629963
Data/Hora da Transmissão	15/08/2024 12:01:22	Identificação da Apuração de Débitos	81001075 / Reinf CP 81012837 / Reinf RET 27464392525 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DOM PEDRO I	Número	455
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	DOIS CORREGOS	UF	SP
CEP	17300049	Telefone	1436522033
Correio Eletrônico	CAMARA@CAMARADOISCORREGOS.SP.GOV.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES	CPF	38739477819
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA		
CPF	30057056846	CRC	-
UF	-	Telefone	1436522033
Correio Eletrônico	RSSILVA@DOISCORREGOS.SP.LEG.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	22.605.330/0001-43
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	436,25		
Saldo a Pagar	436,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	767,68		
Saldo a Pagar	767,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	6.141,49		
Saldo a Pagar	6.141,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	240,00		
Saldo a Pagar	240,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	7.426,23		
Saldo a Pagar	7.426,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	132,00		
Saldo a Pagar	132,00		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	49.883.564/0001-09
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000256629963
Data/Hora da Transmissão	15/08/2024 12:01:22	Identificação da Apuração de Débitos	81001075 / Reinf CP 81012837 / Reinf RET 27464392525 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2024	7.426,23	0,00	7.426,23
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2024	132,00	0,00	132,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	6.141,49	0,00	6.141,49
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2024	240,00	0,00	240,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 22.605.330/0001-43	07/2024	436,25	0,00	436,25
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	767,68	0,00	767,68

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb



CNPJ/CPF	49.883.564/0001-09
Nome	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	81001075 / Reinf CP 81012837 / Reinf RET 27464392525 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.558,23	R\$ 7.558,23
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.585,42	R\$ 7.585,42
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.143,65	R\$ 15.143,65

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES
CPF	387.394.778-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/08/2024 12:01:22
Nº do recibo de entrega	0000050000256629963
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	49.883.564/0001-09

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



CNPJ 49.883.564/0001-09	Razão Social DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24228.3740796-3	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256629963			Valor Total do Documento 15.143,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.426,23			7.426,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	132,00			132,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.141,49			6.141,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	240,00			240,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	436,25			436,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	767,68			767,68
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	15.143,65			15.143,65

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000151 7	43650385242 9	33071624228 2	37407963493 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 49.883.564/0001-09
Número: 07.16.24228.3740796-3
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 15.143,65

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.42
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 85870000151-7 43650385242-9
33071624228-2 37407963493-4
Data do pagamento 15/08/2024
Numero do Documento 07.16.24228.3740796-3
Valor Total 15.143,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081504
AUTENTICACAO SISBB: C.3A1.7B7.8B9.642.935

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B



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: 01/08/2024

Usuário: g



Data do Empenho: 05/08/2024

Nº do Empenho: 194/2024

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:	107.091,46
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	3.428,78
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	110.520,24
		Total (A - B):	312.479,76

Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	00.360.305/4205-88				
Endereço:	- 131	Cidade:	Dois Córregos	UF:	SP
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
FGTS referente à folha do mês 07/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.428,78
-------------------	-----------	--------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/08/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 36AF-JUE0M-SZ72-Y81B



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: 05/08/2024
Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 05/08/2024
Nº da Liquidação: 331/2024
Nº do Empenho: 194/2024
ORDINARIO
Vencimento: 05/08/2024

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:	194/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.428,78	Valor liquidado:	3.428,78
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.428,78	Total (B):	3.428,78
		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 folha do mês 07/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.428,78

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.428,78

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: 05/08/2024
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: 15/08/2024

N. da Ordem: 347/2024

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:	194/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.428,78	Valor da ordem:	3.428,78
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.428,78	Total (B):	3.428,78
		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 à folha do mês 07/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 3.428,78

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.428,78

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.428,78

Recursos: 0111000000000 Valor: 3.428,78

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 081503

Ordem de pagamento: Em 15/08/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/08/2024 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 - 36AF-JE0M-SZ72-Y81B



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: 01/08/2024

Usuário: r



Data do Empenho: 05/08/2024

Nº do Empenho: 196/2024

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:	110.520,25
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	0,02
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	110.520,27
		Total (A - B):	312.479,73

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:

Empenho complementar, referente à diferença apresentada no momento da importação entre o sistema de folha com o contábil.

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: 05/08/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 36AF-JUE0M-SZ72-Y81B



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

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

Data: 15/08/2024

Usuário:



Data da Anulação: 15/08/2024

Número da A.N.E.: 37/2024

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

Valor Dotação:	423.000,00	Empenho:	196	Data:	05/08/24
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:			0,02
Total (A):	423.000,00	Anulações Anteriores:			0,00
		Valor Anulação (B):			0,02
		Saldo Empenho:			0,00

Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CPF/CNPJ:	00.360.305/4205-88	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	- 131	Cidade:	Dois Córregos
Banco:	-	UF:	SP
Agência:	--	Conta:	-
		Tipo da Conta:	

Especificação:

Empenho complementar, referente à diferença apresentada no momento da importação entre o sistema de folha com o contábil.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	0,02
-------------------	-----------	--------------	------

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

Fica anulada a importância de R\$: 0,02

Anulação Motivo:

Estorno de empenho referente a divergência de valores apresentadas entre os relatórios do sistema Betha e a Guia de pagamento do FGTS.

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B



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: 05/08/2024
Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 05/08/2024
Nº da Liquidação: 333/2024
Nº do Empenho: 196/2024
ORDINARIO
Vencimento: 09/08/2024

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:	196/2024	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: 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:

Empenho complementar, referente à diferença apresentada no momento da importação entre o sistema de folha com o contábil.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 0,02

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 0,02

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: 05/08/2024
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: 1
Usuário:



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

Nº da Anulação: 28/2024

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.: 333	Data.: 15/08/2024	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 0,02		Valor da Anulação:	0,02
		Total (B):	0,02
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fax:**
C.N.P.J.: 00.360.305/4205-88 **Cidade:** Dois Córregos/SP **Fone:**
Banco: **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Agência:
Conta Corrente:

Especificação:
EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE À DIFERENÇA APRESENTADA NO MOMENTO DA IMPORTAÇÃO ENTRE O SISTEMA DE FOLHA COM O CONTÁBIL.

Fonte de Recursos:GERAL Total Geral: 0,00

Fica anulada a importância de R\$0,02

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 15/08/2024

Motivo da Anulação:
Estorno de liquidação referente a divergência de valores apresentadas entre os relatórios do sistema Betha e a Guia de pagamento do FGTS.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B



CPF/CNPJ do Empregador
49.883.564

Nome/Razão Social do Empregador
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081523552203-9

Tag
49883564 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.428,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	5	3.428,78	0,00	0,00	0,00	3.428,78
Total Geral:		3.428,78	0,00	0,00	0,00	3.428,78

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-JE0M-SZ72-1E

Data de geração da Guia: 15/08/2024 às 12:04:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.06
1396X01396 0001

Comprovante Pix



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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240815170957728092089
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09
VALOR: R\$3.428,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2024 - 14:14:37
COD PRODUTO: f047aeff5b6b4d09bb3ea11a37d9ec23
DEVEDOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ DO DEVEDOR: 49.***.***/*-09

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 15/08/2024 - 14:14:38

=====

DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: 4.436.7C1.12F.E62.336

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.



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=36AFUE0MSZ72Y81B>, 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: 36AF-UE0M-SZ72-Y81B



ASSINADO POR Vínicius de Oliveira Gonçalves - 36AF-UE0M-SZ72-Y81B