



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: 04/09/2024  
Usuário:



Data do Empenho: 04/09/2024  
Nº do Empenho: 212/2024  
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:	609.077,61
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):	611.726,94
		Total (A - B):	791.273,06

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 08/2024.

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: 04/09/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



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: 04/09/2024  
Usuário:



Data da Liquidação: 04/09/2024  
Nº da Liquidação: 370/2024  
Nº do Empenho: 212/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 04/09/2024

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:	212/2024	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 08/2024.

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: 04/09/2024  
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: 04/09/2024

N. da Ordem: 372/2024

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 - PESSOAL CIVIL
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	212/2024	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 08/2024.

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 04/09/2024

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: 04092024

Ordem de pagamento: Em 04/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/09/2024 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 - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



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: 04/09/2024  
Usuário:



Data do Empenho: 04/09/2024  
Nº do Empenho: 213/2024  
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:	611.726,94
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	49.127,05
Total (A):	1.403.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	660.853,99
		Total (A - B):	742.146,01

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 08/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 49.127,05

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: 04/09/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



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: 04/09/2024  
Usuário:



Data da Liquidação: 04/09/2024  
Nº da Liquidação: 368/2024  
Nº do Empenho: 213/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 04/09/2024

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:	213/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	49.127,05	Valor liquidado:	49.127,05
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	49.127,05	Total (B):	49.127,05
		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 08/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 49.127,05

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 49.127,05

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: 04/09/2024  
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: 04/09/2024

N. da Ordem: 371/2024

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 - PESSOAL CIVIL
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	213/2024	Pagamentos anteriores:	11.867,90
Valor do empenho:	49.127,05	Valor da ordem:	37.259,15
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	49.127,05	Total (B):	49.127,05
		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 08/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 37.259,15

Fica autorizado o pagamento de R\$: 37.259,15

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/09/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 37.259,15

Recursos: 0111000000000 Valor: 37.259,15

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 04092024

Ordem de pagamento: Em 04/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/09/2024 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 - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:19:59  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:19:59  
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: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.154,13  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A14.DD1.04F.9DA.83A

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: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 8.813,85  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B63.D87.19C.F83.BF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:19:59  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:19:59  
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: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.499,60  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DD1.BAF.B67.517.0C8

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: 22.601-7  
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.101,54  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0DA.8F3.E40.757.059

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:19:59  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:19:59  
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: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.373,27  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.30E.21B.B30.E33.F77

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: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.278,39  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.998.0D1.4A2.3B3.D4F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:19:59  
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: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.687,25  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.247.896.1AB.DE5.FC8

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



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: 04/09/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data do Empenho: 04/09/2024

Nº do Empenho: 214/2024

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:	660.853,99
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	20.838,47
Total (A):	1.403.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	681.692,46
		Total (A - B):	721.307,54

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

Especificação:  
Subsídio Vereadores referente ao mês 08/2024.

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: 04/09/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



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: 04/09/2024

Usuário:



Data da Liquidação: 04/09/2024  
Nº da Liquidação: 369/2024  
Nº do Empenho: 214/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 04/09/2024

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:	214/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	20.838,47	Valor liquidado:	20.838,47
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	20.838,47	Total (B):	20.838,47
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:  
Subsídio Vereadores referente ao mês 08/2024.

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: 04/09/2024  
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: 04/09/2024

N. da Ordem: 373/2024

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 - PESSOAL CIVIL
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	214/2024	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: Subsídio Vereadores referente ao mês 08/2024.

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 04/09/2024

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: 04092024

Ordem de pagamento: Em 04/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/09/2024 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 - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:14:09  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:14:09  
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: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.A7E.3B5.844.8D7.F09

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: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,24  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1CB.D65.47C.AF4.B92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:14:09  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:14:09  
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: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.19A.989.77C.A5D.2AC

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: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,84  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9C6.BF4.950.6F6.13A

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:14:09  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:14:09  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,40  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.091.3C4.C21.B2D.FA6

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: JOSE AGOSTINO SALATA  
CPF: 981.958.598-87  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 106.369-3  
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.61C.355.E4B.C03.C53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.09  
1396X01396 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1340-4 - DOIS CORREGOS  
CONTA: 24.033-8

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO TREVISAN  
CPF/CNPJ: 074.162.118-59  
VALOR: R\$ 2.039,83  
DEBITO EM: 04/09/2024  
=====

DOCUMENTO: 090402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.ED5.996.744.EAD.28B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.09  
1396X01396 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1340-4 - DOIS CORREGOS  
CONTA: 3.871-7

FAVORECIDO: JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL  
CPF/CNPJ: 323.040.968-08  
VALOR: R\$ 2.039,83  
DEBITO EM: 04/09/2024  
=====

DOCUMENTO: 090403  
AUTENTICACAO SISBB: E.700.3FD.653.524.E6F

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.09  
1396X01396 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : DOIS C CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4205-6 - DOIS CORREGOS

CONTA: 20.842-0

FAVORECIDO: MARA SILVIA VALDO

CPF/CNPJ: 200.704.988-06

VALOR: R\$ 2.039,83

DEBITO EM: 04/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090404

AUTENTICACAO SISBB: 4.5F0.F3D.64C.148.1DE

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



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: 04/09/2024

Usuário:



Data do Empenho: 04/09/2024

Nº do Empenho: 215/2024

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: 83.052,74  
Valor do empenho: 5.648,00  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 88.700,74  
Total (A - B): 49.299,26

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 08/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 5.648,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 04/09/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



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: 04/09/2024  
Usuário:



Data da Liquidação: 04/09/2024  
Nº da Liquidação: 367/2024  
Nº do Empenho: 215/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 04/09/2024

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:	215/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.648,00	Valor liquidado:	5.648,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.648,00	Total (B):	5.648,00
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:  
Bolsa Estágio, referente ao mês 08/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 5.648,00

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

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 04/09/2024  
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: 04/09/2024

N. da Ordem: 374/2024

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 - PESSOA FÍSICA
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	215/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.648,00	Valor da ordem:	5.648,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.648,00	Total (B):	5.648,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CNPJ.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Bolsa Estágio, referente ao mês 08/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 5.648,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/09/2024

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 5.648,00

Recursos: 0111000000000 Valor: 5.648,00

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 04092024

Ordem de pagamento: Em 04/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/09/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:57  
 139601396 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.028.758  
 VALOR TOTAL 1.412,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANA CAROLINA DA SILVA  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 28.758-X  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.4D8.749.654.8F4.615

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:57  
 139601396 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2024  
 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 9.1EC.E84.964.BFE.B40

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:57  
 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 04/09/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.029.986  
 VALOR TOTAL 1.412,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GABRIELLA A MANGILI  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 29.986-3  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.837.78D.6C7.D65.7DB

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:57  
 139601396 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.026.186  
 VALOR TOTAL 1.412,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-6  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.D2C.31B.194.2DC.ED3

ASSINADO POR Vircius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



**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. : 104  
Data.: 04/09/2024

Órgão: . -

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 6.528,33

Recurso : 0111000000000

Valor: 6.528,33

Valor da D.E.: 6.528,33  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 6.528,33

Credor: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS  
CNPJ.: 45.671.120/0001-59  
Endereço: PRACA FRANCISCO SIMOES, - SN  
Bairro: Centro

Inscr. Est.  
Cidade: Dois Córregos - SP  
CEP: 17300000

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF. Camara referente a 8/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 04/09/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.528,33

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/09/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.528,33

Recursos: 0111000000000

Valor : 6.528,33

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 6.528,33

Ordem de pagamento: Em 04/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/09/2024 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



### Emissão de comprovantes

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:58  
 139601396 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163  
 VALOR TOTAL 6.528,33  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.0B2.8E0.5C6.CD7.DD2

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo
Rua: Avenida Dom Pedro I N° 455		N° _____ Fls.: _____
Rúbrica IRRF	Importância	Livro: _____ DC, <u>04/10/2024</u>
Recolhimento Referente: AGOSTO/2024 Funcionários		<i>João Batista Siqueira</i> Funcionário
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 20,73	Recebemos
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 766,29	R\$ 6.508,22
Bruno Marcos Senhorilio	R\$ 1.181,58	DC, <u>04/09/2024</u>
Davi Chrystian Mello Offerni	R\$ 1.963,50	_____
Marlon Henrique Minatel Calandrim	R\$ 699,38	Caixa
Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 647,24	
Rodrigo de Souza da Silva	R\$ 1.229,50	
<b>Soma R\$</b>	<b>R\$ 6.508,22</b>	

2ª Via

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo
Rua: Avenida Dom Pedro I N° 455		N° _____ Fls.: _____
Rúbrica IRRF	Importância	Livro: _____ DC, <u>04/09/2024</u>
Recolhimento Referente: AGOSTO/2024 Vereadores		<i>João Batista Siqueira</i> Funcionário
Vinicius de Oliveira Gonçalves	R\$ 20,11	Recebemos
		R\$ 20,11
		DC, <u>04/09/2024</u>
<b>Soma R\$</b>	<b>R\$ 20,11</b>	_____
		Caixa

2ª Via

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



**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. : 105  
Data.: 04/09/2024

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 8/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 04/09/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.393,72

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/09/2024

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 04/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/09/2024 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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$	R\$ 2.393,72
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850209	9	R\$	
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850209	9	R\$	

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 Córregos 04 de setembro de 2024



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



00113966 018502099 965002795600

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



Extrato para Pagamento de Conveniente TD 13-2 – SIAPX



Grau de sigilo  
#PÚBLICO

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Conveniente

Nome	Vencimento	Página
36735 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	03 /09 /2024	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
19/08 /2024	4205.006.00000005-6	135	0

**Valor Total de Repasse:**

(Valor a ser recebido do convênio)

**R\$ 2.393,72**

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

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

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

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

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

**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 - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T  
DEF 42050060000005-6 2.393,72R\$



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: 04/09/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data do Empenho: 04/09/2024

Nº do Empenho: 218/2024

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:	118.002,52
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	3.724,88
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	121.727,40
		Total (A - B):	301.272,60

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:  
FGTS referente ao mês 08/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.724,88
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 04/09/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



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: 04/09/2024  
Usuário:



Data da Liquidação: 04/09/2024  
Nº da Liquidação: 372/2024  
Nº do Empenho: 218/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 20/09/2024

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:	218/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.724,88	Valor liquidado:	3.724,88
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.724,88	Total (B):	3.724,88
		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 08/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.724,88

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.724,88

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 04/09/2024  
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: 16/09/2024

N. da Ordem: 390/2024

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:	218/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.724,88	Valor da ordem:	3.724,88
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.724,88	Total (B):	3.724,88
		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 08/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 3.724,88

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.724,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.724,88

Recursos: 0111000000000

Valor: 3.724,88

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 091601

Ordem de pagamento: Em 16/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/09/2024 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 - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



CPF/CNPJ do Empregador  
49.883.564

Nome/Razão Social do Empregador  
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124091628344062-9

Tag  
49883564 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**20/09/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**3.724,88**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	5	3.724,88	0,00	0,00	0,00	3.724,88
<b>Total Geral:</b>		<b>3.724,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,88</b>

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-03T8

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 08:38:56 - Página 1/1

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





### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.12  
1396X01396 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240916181124057289658  
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09  
VALOR: R\$3.724,88  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 16/09/2024 - 15:13:21  
COD PRODUTO: 28138ed907794ea485f6a2dcb681b3d2  
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: 16/09/2024 - 15:13:22

DOCUMENTO: 091601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A95.1F6.6FE.5D2.B0F

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.

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



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: 04/09/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES



Data do Empenho: 04/09/2024

Nº do Empenho: 216/2024

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:	110.760,25
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	6.535,32
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	117.295,57
		Total (A - B):	305.704,43

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:	
		Telefone:	(61) 3313-4500
		UF:	DF

Especificação:  
INSS referente à folha mês 08/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	6.535,32
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 04/09/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



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: 04/09/2024  
Usuário: rodrigo



Data da Liquidação: 04/09/2024  
Nº da Liquidação: 373/2024  
Nº do Empenho: 216/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 20/09/2024

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:	216/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.535,32	Valor liquidado:	6.535,32
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	6.535,32	Total (B):	6.535,32
		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 à folha mês 08/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 6.535,32

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 6.535,32

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: 04/09/2024  
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: 17/09/2024

N. da Ordem: 391/2024

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:	216/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.535,32	Valor da ordem:	6.535,32
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	6.535,32	Total (B):	6.535,32
		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 mês 08/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 6.535,32

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.535,32

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/09/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.535,32

Recursos: 0111000000000 Valor: 6.535,32

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 091701

Ordem de pagamento: Em 17/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/09/2024 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 - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



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: 04/09/2024

Usuário: rodrigodc



Data do Empenho: 04/09/2024

Nº do Empenho: 217/2024

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:	117.295,57
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	706,95
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	118.002,52
		Total (A - B):	304.997,48

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:	
		Telefone:	(61) 3313-4500
		UF:	DF

Especificação:  
INSS referente à folha mês 08/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	706,95
-------------------	-----------	--------------	--------

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: 04/09/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



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: 04/09/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 04/09/2024  
Nº da Liquidação: 371/2024  
Nº do Empenho: 217/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 20/09/2024

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:	217/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	706,95	Valor liquidado:	706,95
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	706,95	Total (B):	706,95
		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:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		Telefone:	(61) 3313-4500
		UF:	DF

Especificação:  
INSS referente à folha mês 08/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	706,95
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	706,95

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: 04/09/2024  
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: 17/09/2024

N. da Ordem: 392/2024

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:	217/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	706,95	Valor da ordem:	706,95
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	706,95	Total (B):	706,95
		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 mês 08/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 706,95

Fica autorizado o pagamento de R\$: 706,95

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/09/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 706,95

Recursos: 0111000000000

Valor: 706,95

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 091701

Ordem de pagamento: Em 17/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/09/2024 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 - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



**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. : 105  
Data : 04/09/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 6.664,87

Recurso : 0111000000000

Valor: 6.664,87

Valor da D.E.: 6.664,87  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 6.664,87

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 8/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 04/09/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.664,87

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/09/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.664,87

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 6.664,87

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 - 298F-TMF5-HW2E-Y93T

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. : 105  
Data.: 04/09/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 6.664,87

Recurso : 0111000000000

Valor: 6.664,87

Valor da D.E.: 6.664,87  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 6.664,87

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 8/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 04/09/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.664,87

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/09/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.664,87

Recursos: 0111000000000

Valor : 6.664,87

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 6.664,87

Ordem de pagamento: Em 17/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/09/2024 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



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: 16/09/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data do Empenho: 16/09/2024  
Nº do Empenho: 224/2024  
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:	121.727,40
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):	121.727,41
		Total (A - B):	301.272,59

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:

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: Data:
	Número Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 16/09/2024  
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: 16/09/2024  
Usuário:



Data da Liquidação: 16/09/2024  
Nº da Liquidação: 385/2024  
Nº do Empenho: 224/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 20/09/2024

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:	224/2024	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: 16/09/2024  
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: 17/09/2024

N. da Ordem: 393/2024

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:	224/2024	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 17/09/2024

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: 091701

Ordem de pagamento: Em 17/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/09/2024 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 - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



**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. : 97  
Data.: 09/08/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 908,85

Recurso : 0111000000000

Valor: 908,85

Valor da D.E.: 908,85  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 908,85

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 férias Junho

Liquidação:

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

Responsável

Data: 09/08/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 908,85

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 908,85

Recursos: 0111000000000

Valor : 908,85

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 908,85

Ordem de pagamento: Em 17/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/09/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T

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. : 94  
Data.: 09/08/2024

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. 161, da empresa A.J. Cestari Eireli - M.E.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 09/08/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 436,25

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2024

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 17/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/09/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T

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	08/2024	Número do Recibo	50000264292030
Data/Hora da Transmissão	13/09/2024 08:14:20	Identificação da Apuração de Débitos	84093226 / Reinf CP 84112173 / Reinf RET 27911951450 / 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	08/2024		
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	08/2024		
Débito Apurado	804,69		
Saldo a Pagar	804,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	6.437,59		
Saldo a Pagar	6.437,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	7.573,72		
Saldo a Pagar	7.573,72		



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 08/2024

<b>Nome/Razão Social</b>	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
<b>CNPJ/CPF</b>	49.883.564/0001-09
<b>CNO</b>	
<b>Número da Declaração</b>	320240920242658552671
<b>Número Processo/ Demanda Trabalhista</b>	
<b>Número Recibo</b>	0000050000264292030
<b>Data da Transmissão</b>	13/09/2024
<b>Tipo Declaração</b>	Original
<b>Situação Declaração</b>	Ativa



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	<b>CNPJ</b>	49.883.564/0001-09
<b>Período de Apuração</b>	08/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000264292030
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	13/09/2024 08:14:20	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	84093226 / Reinf CP 84112173 / Reinf RET 27911951450 / eSocial

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2024	7.573,72	0,00	7.573,72

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	6.437,59	0,00	6.437,59
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 22.605.330/0001-43	08/2024	436,25	0,00	436,25
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	804,69	0,00	804,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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



<b>CNPJ/CPF</b>	49.883.564/0001-09
<b>Nome</b>	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	08/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	84093226 / Reinf CP 84112173 / Reinf RET 27911951450 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 7.573,72	R\$ 7.573,72
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 7.678,53	R\$ 7.678,53
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 15.252,25	R\$ 15.252,25

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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

<b>Nome</b>	VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES
<b>CPF</b>	387.394.778-19
<b>Telefone</b>	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	13/09/2024 08:14:20
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000264292030
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	49.883.564/0001-09

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES, CPF 387.394.778-19



CNPJ  
**49.883.564/0001-09**

Razão Social  
**DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração  
**Agosto/2024**

Data de Vencimento  
**20/09/2024**

Número do Documento  
**07.16.24257.7009188-3**

Pagar este documento até

**20/09/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000264292030**

Valor Total do Documento

**15.252,25**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.573,72			7.573,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.437,59			6.437,59
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	436,25			436,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	804,69			804,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	<b>Totais</b>	<b>15.252,25</b>			<b>15.252,25</b>

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000152 6 52250385242 5 64071624257 2 70091883413 3



CNPJ: 49.883.564/0001-09  
Número: 07.16.24257.7009188-3  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 15.252,25

Pague com o PIX





### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.27  
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 85820000152-6 52250385242-5  
 64071624257-2 70091883413-3  
 Data do pagamento 17/09/2024  
 Numero do Documento 07.16.24257.7009188-3  
 Valor Total 15.252,25  
 -----  
 DOCUMENTO: 091701  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.0D5.165.D17.647.45E

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=Z98FTMF5HW2EY93T>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: Z98F-TMF5-HW2E-Y93T**



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - Z98F-TMF5-HW2E-Y93T