



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: 09/10/2024
Usuário: g



Data do Empenho: 08/10/2024
Nº do Empenho: 234/2024
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:	3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00	Empenhos anteriores:	765.705,11
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	1.795,80
Total (A):	1.403.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	767.500,91
		Total (A - B):	635.499,09

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:	

Especificação:
Férias pagamento antecipado a servidor efetivo.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.795,80
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: 08/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - H0B6-7T3H-3ZPE-3W92



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: 08/10/2024
Usuário: 1



Data da Liquidação: 08/10/2024
Nº da Liquidação: 418/2024
Nº do Empenho: 234/2024
ORDINARIO
Vencimento: 08/10/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	234/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.795,80	Valor liquidado:	1.795,80
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.795,80	Total (B):	1.795,80
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Férias pagamento antecipado a servidor efetivo.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.795,80
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			1.795,80

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



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

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

Página: 1
Data: 08/10/2024
Usuário: rodri



Data do Empenho: 08/10/2024
Nº do Empenho: 235/2024
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:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00	Empenhos anteriores:	767.500,91
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	4.788,80
Total (A):	1.403.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	772.289,71
		Total (A - B):	630.710,29

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:	

Especificação:
Férias abono pecuniário a servidor efetivo.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.788,80
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 08/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - H0B6-7T3H-3ZPE-3W92



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: 08/10/2024
Usuário: 08/10/2024



Data da Liquidação: 08/10/2024
Nº da Liquidação: 416/2024
Nº do Empenho: 235/2024
ORDINARIO
Vencimento: 08/10/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	235/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.788,80	Valor liquidado:	4.788,80
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.788,80	Total (B):	4.788,80
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Férias abono pecuniário a servidor efetivo.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.788,80
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			4.788,80

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



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

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

Página: 1
Data: 08/10/2024
Usuário: rodri



Data do Empenho: 08/10/2024
Nº do Empenho: 236/2024
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:	772.289,71
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	598,60
Total (A):	1.403.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	772.888,31
		Total (A - B):	630.111,69

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:	

Especificação:
Férias Abono Constitucional a servidor efetivo.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	598,60
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: 08/10/2024
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: 08/10/2024
Usuário: rodri



Data da Liquidação: 08/10/2024
Nº da Liquidação: 417/2024
Nº do Empenho: 236/2024
ORDINARIO
Vencimento: 08/10/2024

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:	236/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	598,60	Valor liquidado:	598,60
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	598,60	Total (B):	598,60
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Férias Abono Constitucional a servidor efetivo.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	598,60
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:		
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
		598,60

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=H0B67T3H3ZPE3W92>, 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: H0B6-7T3H-3ZPE-3W92



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - H0B6-7T3H-3ZPE-3W92