



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: 02/10/2024
Usuário:



Data do Empenho: 02/10/2024
Nº do Empenho: 226/2024
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
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00
Total (A):	1.403.000,00

Empenhos anteriores:	684.440,09
Valor do empenho:	2.649,33
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	687.089,42
Total (A - B):	715.910,58

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:
Folha de pagamento mês 09/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.649,33
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 02/10/2024
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: 02/10/2024
Usuário:



Data da Liquidação: 02/10/2024
Nº da Liquidação: 402/2024
Nº do Empenho: 226/2024
ORDINARIO
Vencimento: 03/10/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	226/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.649,33	Valor liquidado:	2.649,33
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.649,33	Total (B):	2.649,33
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Folha de pagamento mês 09/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.649,33

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.649,33

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 03/10/2024

N. da Ordem: 412/2024

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:	226/2024	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 de pagamento mês 09/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.649,33

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.649,33

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2024

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: 03102024

Ordem de pagamento: Em 03/10/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/10/2024 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 - RSNT-6G3V-EDYE-P453



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: 02/10/2024
Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES



Data do Empenho: 02/10/2024
Nº do Empenho: 227/2024
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: 687.089,42
Valor do empenho: 57.777,22
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 744.866,64
Total (A - B): 658.133,36

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 dos servidores, referente ao mês 09/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 57.777,22

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/10/2024
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: 02/10/2024
Usuário: rodrigo



Data da Liquidação: 02/10/2024
Nº da Liquidação: 403/2024
Nº do Empenho: 227/2024
ORDINARIO
Vencimento: 03/10/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	227/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	57.777,22	Valor liquidado:	57.777,22
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	57.777,22	Total (B):	57.777,22
		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 dos servidores, referente ao mês 09/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 57.777,22

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 57.777,22

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 03/10/2024

N. da Ordem: 411/2024

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:	227/2024	Pagamentos anteriores:	14.790,54
Valor do empenho:	57.777,22	Valor da ordem:	42.986,68
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	57.777,22	Total (B):	57.777,22
		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 dos servidores, referente ao mês 09/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 42.986,68

Fica autorizado o pagamento de R\$: 42.986,68

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 42.986,68

Recursos: 0111000000000 Valor: 42.986,68

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 03102024

Ordem de pagamento: Em 03/10/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/10/2024 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 - RSNT-6G3V-EDYE-P453



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: RENATO BRANDAO DO AMARAL MAROS
CPF: 218.703.888-28
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 23.976-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.154,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.81C.CA8.C33.31E.C82

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI
CPF: 218.865.038-77
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 27.006-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 10.710,53

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.24C.6A8.7C6.89A.F69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CPF: 300.570.568-46
AGENCIA: 2833-9 - ILHA SOLTEIRA SP
CONTA: 100.096-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 7.371,38

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.7D3.2D2.C8F.CA4.63C

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
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.101,53

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.153.E16.149.EB8.40E

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: BRUNO MARCOS SINHORILIO
CPF: 395.812.578-61
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 107.039-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.842,89

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.E3D.3C1.FBE.B7D.254

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILV
CPF: 407.169.418-13
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 197.517-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.399,57

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.3E1.543.18F.A15.1ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: ADEMIR NICOLETI JUNIOR
CPF: 410.211.148-47
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.184-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.055,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.822.40D.371.8DC.E18

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453



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: 02/10/2024
Usuário:



Data do Empenho: 02/10/2024
Nº do Empenho: 228/2024
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:	744.866,64
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):	765.705,11
		Total (A - B):	637.294,89

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 09/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 20.838,47

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/10/2024
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: 02/10/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 02/10/2024
Nº da Liquidação: 400/2024
Nº do Empenho: 228/2024
ORDINARIO
Vencimento: 03/10/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	228/2024	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 09/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 20.838,47

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 20.838,47

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 03/10/2024

N. da Ordem: 413/2024

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:	228/2024	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 09/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 17.119,45

Fica autorizado o pagamento de R\$: 17.119,45

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido 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: 03102024

Ordem de pagamento: Em 03/10/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/10/2024 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 - RSNT-6G3V-EDYE-P453



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:43
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:43
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: ALCEU ANTONIO MAZZIERO
CPF: 044.378.148-60
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 29.827-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.48F.092.DD0.1BD.EB8

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: CRISTINA CRUZ
CPF: 280.317.388-31
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 107.085-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.E7A.8ED.8A0.C87.012

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:43
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:43
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: DANIELLA MARIA FREITAS LEITE P
CPF: 295.745.928-04
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 6.338-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.2D6.387.642.722.20D

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
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,84

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.C55.494.C2B.9F8.A8F

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:43
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:43
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES
CPF: 387.394.778-19
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.211-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,40

FAVORECIDO: JOSE AGOSTINO SALATA
CPF: 981.958.598-87
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 106.369-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.22F.6F0.ACE.F02.324

AUTENTICACAO SISBB: 6.93F.A91.OB9.0E5.DFE

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Goncalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453



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	W2024100207	
Número OB	00000000071	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	200.704.988-06	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	03/10/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	02/10/2024 14:52:43
Pagamento Outros Bancos		
Valor da OB	2.039,83	
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cód. ISPB 0
Depe. atual	4205-0 DOIS CORREGOS	Conta atual 20842-0
Data emissão	03/10/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	595486	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	5DE874A5B40ED023	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024100207	
Número OB	00000000072	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	323.040.968-08	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	03/10/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	02/10/2024 14:52:43
Pagamento Outros Bancos		
Valor da OB	2.039,83	
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB 0
Depe. atual	1340-0 DOIS CORREGOS	Conta atual 3871-7
Data emissão	03/10/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	595487	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	078E0D15ACD63C2D	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024100207	
Número OB	00000000073	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	074.162.118-59	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	03/10/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	02/10/2024 14:52:43
Pagamento Outros Bancos		
Valor da OB	2.039,83	
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB 0
Depe. atual	1340-0 DOIS CORREGOS	Conta atual 24033-8
Data emissão	03/10/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	595488	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	4A9B1D878CDF8CDC	

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 Vinícius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453



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: 02/10/2024

Usuário: rodrigo



Data do Empenho: 02/10/2024
Nº do Empenho: 229/2024
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: 88.700,74
Valor do empenho: 5.648,00
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 94.348,74
Total (A - B): 43.651,26

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 09/2024.

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: 02/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

Data: 02/10/2024

Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 02/10/2024
Nº da Liquidação: 401/2024
Nº do Empenho: 229/2024
ORDINARIO
Vencimento: 03/10/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	229/2024	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 09/2024.

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: 02/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 03/10/2024

N. da Ordem: 410/2024

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:	229/2024	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 09/2024.

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 03/10/2024

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: 03102024

Ordem de pagamento: Em 03/10/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/10/2024 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 - RSNT-6G3V-EDYE-P453



03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:43
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2024
NR. DOCUMENTO 139.600.000.028.758
VALOR TOTAL 1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CAROLINA DA SILVA
AGENCIA: 1396-X CONTA: 28.758-X
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO C.45B.87C.CF5.E76.F53

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:43
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2024
NR. DOCUMENTO 139.600.000.020.844
VALOR TOTAL 1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA
AGENCIA: 1396-X CONTA: 20.844-2
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO 0.94A.76F.4C8.55A.278

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:43
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2024
NR. DOCUMENTO 139.600.000.029.986
VALOR TOTAL 1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLA A MANGILI
AGENCIA: 1396-X CONTA: 29.986-3
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO C.F6B.6D4.766.DB2.BA3

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:43
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2024
NR. DOCUMENTO 139.600.000.026.116
VALOR TOTAL 1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER
AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-6
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C56.9D4.1FD.752.256

ASSINADO POR Vircius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453



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: 02/10/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data do Empenho: 02/10/2024

Nº do Empenho: 230/2024

ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	423.000,00	Empenhos anteriores:	93.837,09
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	7.313,85
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	101.150,94
		Total (A - B):	321.849,06

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, patronal, referente à folha de pagamento do mês 09/2024

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	7.313,85
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 02/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - RSNT-6G3V-EDYE-P453



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 1
Data: 02/10/2024
Usuário: rodrigo



Data da Liquidação: 02/10/2024
Nº da Liquidação: 404/2024
Nº do Empenho: 230/2024
ORDINARIO
Vencimento: 18/10/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	230/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.313,85	Valor liquidado:	7.313,85
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.313,85	Total (B):	7.313,85
		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, patronal, referente à folha de pagamento do mês 09/2024

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.313,85

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 7.313,85

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/10/2024
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: 09/10/2024

N. da Ordem: 418/2024

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:	230/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.313,85	Valor da ordem:	7.313,85
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	7.313,85	Total (B):	7.313,85
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6

CEP.: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: INSS, patronal, referente à folha de pagamento do mês 09/2024

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 7.313,85

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.313,85

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/10/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 7.313,85

Recursos: 0111000000000

Valor: 7.313,85

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 100901

Ordem de pagamento: Em 09/10/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/10/2024 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 - RSNT-6G3V-EDYE-P453



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. : 115
Data.: 03/10/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 7.503,47

Recurso : 0111000000000

Valor: 7.503,47

Valor da D.E.: 7.503,47
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.503,47

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 9/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 03/10/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.503,47

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.503,47

Recursos: 0111000000000

Valor : 7.503,47

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 7.503,47

Ordem de pagamento: Em 09/10/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/10/2024 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

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - P-SNT-6G3V-EDYE-P453



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. : 10o
Data.: 10/09/2024

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

Liquidação:

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

Responsável

Data: 10/09/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 436,25

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/09/2024

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 09/10/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/10/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - P453 - R/SNT-6G3V-EDYE-P453

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR

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	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	86441200 / Reinf CP 86450567 / Reinf RET 28220845910 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.503,47	R\$ 7.503,47
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.750,10	R\$ 7.750,10
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\$ 15.253,57	R\$ 15.253,57

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	09/10/2024 10:06:19
Nº do recibo de entrega	0000050000270794913
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	49.883.564/0001-09

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES Nº 33V-E-09



CNPJ 49.883.564/0001-09	Razão Social DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24283.2380795-6	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000270794913			Valor Total do Documento 15.253,57

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	7.503,47			7.503,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	6.501,20			6.501,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	812,65			812,65
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43	436,25			436,25
Totais		15.253,57			15.253,57

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000152 5	53570385242 0	92071624283 6	23807956085 7
			

CNPJ: 49.883.564/0001-09
Número: 07.16.24283.2380795-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 15.253,57

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.24
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	85870000152-5	53570385242-0	
	92071624283-6	23807956085-7	
Data do pagamento		09/10/2024	
Numero do Documento	07.16.24283.2380795-6		
Valor Total		15.253,57	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 3.DE1.BBC.505.D01.C37

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453



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

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

Página: 1
Data: 0
Usuário:



Data do Empenho: 02/10/2024
Nº do Empenho: 231/2024
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
Valor Dotação Atualizada: 423.000,00
Total (A): 423.000,00

Empenhos anteriores: 101.150,94
Valor do empenho: 3.788,48
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 104.939,42
Total (A - B): 318.060,58

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 de pagamento mês 09/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.788,48

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/10/2024
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: 02/10/2024
Usuário: rodrigo



Data da Liquidação: 02/10/2024
Nº da Liquidação: 405/2024
Nº do Empenho: 231/2024
ORDINARIO
Vencimento: 18/10/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	231/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.788,48	Valor liquidado:	3.788,48
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.788,48	Total (B):	3.788,48
		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 de pagamento mês 09/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.788,48

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.788,48

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/10/2024
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: 09/10/2024

N. da Ordem: 417/2024

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:	231/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.788,48	Valor da ordem:	3.788,48
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.788,48	Total (B):	3.788,48
		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 de pagamento mês 09/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 3.788,48

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.788,48

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/10/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.788,48

Recursos: 0111000000000

Valor: 3.788,48

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 100902

Ordem de pagamento: Em 09/10/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/10/2024 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



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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100932263304-1	Tag 49883564 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 3.788,48
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	5	3.788,48	0,00	0,00	0,00	3.788,48
Total Geral:		3.788,48	0,00	0,00	0,00	3.788,48

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-

Data de geração da Guia: 09/10/2024 às 09:36:44 - 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
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.58
1396X01396 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241009130841693977757
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09
VALOR: R\$3.788,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2024 - 12:04:09
COD PRODUTO: 0ab10b0d46654fa3b05d6ea8dfc4578f
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: 09/10/2024 - 12:04:10

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: D.9DE.E1D.AF0.707.F45

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.



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. : 114
Data : 03/10/2024

Órgão: . -

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 8.612,37

Recurso : 0111000000000

Valor: 8.612,37

Valor da D.E.: 8.612,37
Valor Anulado: 0,00
Total : 8.612,37

Credor: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS

Inscr. Est.

CNPJ.: 45.671.120/0001-59

Endereço: PRACA FRANCISCO SIMOES, - SN

Cidade: Dois Córregos - SP

Bairro: Centro

CEP: 17300000

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF. Camara referente a 9/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 03/10/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.612,37

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 8.612,37

Recursos: 0111000000000

Valor : 8.612,37

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 8.612,37

Ordem de pagamento: Em 03/10/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/10/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - P-SNT-6G3V-EDYE-P453

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



Emissão de comprovantes

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:19
139601396 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2024

NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163

VALOR TOTAL 8.612,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS

AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2CA.11E.90F.6D5.FD4

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº 455	
Rúbrica IRRF	Importância	Nº _____	Fls.: _____
Recolhimento Referente: SETEMBRO/2024 Funcionários		Livro: _____	DC, <u>03/10/2024</u>
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 830,57	<i>João Batista Siqueira</i> Funcionário	
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 812,25		
Bruno Marcos Senhorilio	R\$ 1.359,72	Recebemos	
Davi Chrystian Mello Offerni	R\$ 2.682,92	R\$ 8.592,26	
Marlon Henrique Minatel Calandrim	R\$ 699,38	DC, <u>03/10/2024</u>	
Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 647,24	_____	
Rodrigo de Souza da Silva	R\$ 1.560,18	Caixa	
Soma R\$	R\$ 8.592,26		

2ª Via

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº 455	
Rúbrica IRRF	Importância	Nº _____	Fls.: _____
Recolhimento Referente: SETEMBRO/2024 Vereadores		Livro: _____	DC, <u>03/10/2024</u>
Vinicius de Oliveira Gonçalves	R\$ 20,11	<i>João Batista Siqueira</i> Funcionário	
		Recebemos	
		R\$ 20,11	
		DC, <u>03/10/2024</u>	
Soma R\$	R\$ 20,11	_____	
		Caixa	

2ª Via

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453



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. : 115
Data.: 03/10/2024

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 9/2024

Liquidação:

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

Responsável

Data: 03/10/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.393,72

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.393,72

Recursos: 0111000000000

Valor : 2.393,72

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 2.393,72

Ordem de pagamento: Em 03/10/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/10/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - P-SNT-6G3V-EDYE-P453

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	27.938-0	4	800	830210	2	R\$	
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850210	2		

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

*****centavos acima

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou à sua ordem

Dois Córregos 02 de outubro 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



0001139630 01885021054 9580027956051



Extrato para Pagamento de Convenente TD 13-2 – SIAPX



Grau de sigilo
#PÚBLICO

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Nome	Vencimento	Página
36735 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	03 /10 /2024	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
17/09 /2024	4205.006.00000005-6	136	8

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 2.393,72

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V:EDYE:P453 5571 2393720102

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

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

Gerente de Atendimento

Gerente Geral

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



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=RSNT6G3VEDYEP453>, 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: RSNT-6G3V-EDYE-P453



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - RSNT-6G3V-EDYE-P453