



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: 31/10/2024
Usuário: rodrigodc



Data do Empenho: 31/10/2024
Nº do Empenho: 252/2024
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:	772.956,47
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):	775.605,80
		Total (A - B):	627.394,20

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

Especificação:
Folha mês 10/2024.

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: 31/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 0MH-C-089D-90F9-BU1B



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

Data da Liquidação: 31/10/2024
Nº da Liquidação: 446/2024
Nº do Empenho: 252/2024
ORDINARIO
Vencimento: 01/11/2024

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:	252/2024	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
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Folha mês 10/2024.

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. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/10/2024
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: 01/11/2024
N. da Ordem: 453/2024

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:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	252/2024	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 10/2024.

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 01/11/2024

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:	01112024

Ordem de pagamento: Em 01/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/11/2024 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 - 0MHC-089D-90F9-BU1B



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

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

Data do Empenho: 31/10/2024
Nº do Empenho: 253/2024
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:	775.605,80
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	53.727,74
Total (A):	1.403.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	829.333,54
		Total (A - B):	573.666,46

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:
Folha de pagamento mês 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	53.727,74
-------------------	-----------	--------------	-----------

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: 31/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 0MH-C-089D-90F9-BU1B



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

Data da Liquidação: 31/10/2024
Nº da Liquidação: 444/2024
Nº do Empenho: 253/2024
ORDINARIO
Vencimento: 01/11/2024

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:	253/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	53.727,74	Valor liquidado:	53.727,74
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	53.727,74	Total (B):	53.727,74
		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
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Folha de pagamento mês 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	53.727,74
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			53.727,74

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: 31/10/2024
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: 01/11/2024
N. da Ordem: 452/2024

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:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	253/2024	Pagamentos anteriores:	13.537,82
Valor do empenho:	53.727,74	Valor da ordem:	40.189,92
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	53.727,74	Total (B):	53.727,74
		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 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	40.189,92
-------------------	-----------	----------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 40.189,92

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/11/2024

Descontos:			
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar:	40.189,92

Recursos:	0111000000000	Valor:	40.189,92
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	01112024

Ordem de pagamento: Em 01/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/11/2024 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 - 0MHC-089D-90F9-BU1B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:19
1396001396

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: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.154,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.EE0.8FE.11D.6FF.86A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:19
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 9.808,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.DA8.5C7.839.DC1.5CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:19
1396001396

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: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.940,47

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.FAF.DFA.BCF.1E7.18F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:19
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLON HENRIQUE MINATEL CALAND
CPF: 345.789.878-25
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS
CONTA: 22.601-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.101,99

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.064.DC2.417.460.9AB

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:19
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:19
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: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.359,36

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.0BA.D68.1EA.AF0.4DA

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA
CPF: 407.169.418-13
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 197.517-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.091,76

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.668.8A8.449.052.DB4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:19
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: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.383,21

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.927.09D.395.1B3.808

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B



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: 31/10/2024
Usuário: rodrigodc



Data do Empenho: 31/10/2024
Nº do Empenho: 254/2024
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:	829.333,54
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):	850.172,01
		Total (A - B):	552.827,99

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:
Subsídio dos Vereadores mês 10/2024.

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: 31/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 0MH-C-089D-90F9-BU1B



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: 31/10/2024
Usuário: 3



Data da Liquidação: 31/10/2024
Nº da Liquidação: 447/2024
Nº do Empenho: 254/2024
ORDINARIO
Vencimento: 01/11/2024

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:	254/2024	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
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Subsídio dos Vereadores mês 10/2024.

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. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/10/2024
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: 01/11/2024
N. da Ordem: 454/2024

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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	254/2024	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 dos Vereadores mês 10/2024.

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 01/11/2024

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:	01112024

Ordem de pagamento: Em 01/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/11/2024 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 - 0MHQ-089D-90F9-BU1B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:18
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:18
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: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.72E.EDE.0F6.AE7.AA6

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: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.6F0.854.52E.CA7.17D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:18
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:18
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: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.8A3.148.1B3.687.AFD

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: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.2BF.D8D.2DE.585.CF8

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:18
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:18
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: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.DD9.93A.C55.54A.026

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: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.F9D.F3F.518.B78.4B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.18
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: 01/11/2024
=====

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: 3.394.FD5.E5E.083.AF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.18
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: 01/11/2024
=====

DOCUMENTO: 110103
AUTENTICACAO SISBB: 9.6ED.E0A.B49.DF6.F48

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.18
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: 01/11/2024
=====

DOCUMENTO: 110104
AUTENTICACAO SISBB: 0.140.20F.B9C.1DF.70F

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B



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

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

Data do Empenho: 31/10/2024
Nº do Empenho: 255/2024
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	138.000,00	Empenhos anteriores:	94.348,74
Valor Dotação Atualizada:	138.000,00	Valor do empenho:	5.648,00
Total (A):	138.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	99.996,74
		Total (A - B):	38.003,26

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:
Bolsa Estágio, referente ao mês 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.648,00
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: 31/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 0MH-C-089D-90F9-BU1B



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: 31/10/2024
Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 31/10/2024
Nº da Liquidação: 445/2024
Nº do Empenho: 255/2024
ORDINARIO
Vencimento: 01/11/2024

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:	255/2024	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
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Bolsa Estágio, referente ao mês 10/2024.

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. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/10/2024
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: 01/11/2024
N. da Ordem: 451/2024

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:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	255/2024	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 10/2024.

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 01/11/2024

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:	01112024

Ordem de pagamento: Em 01/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/11/2024 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 - 0MHC-089D-90F9-BU1B



01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:35
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 01/11/2024
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 B.12B.38B.FEE.DD6.3BE

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:35
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 01/11/2024
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 D.B4A.DC2.01F.8CB.AC6

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:58
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 01/11/2024
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 C.D58.F25.91F.53B.B61

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:52:00
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 01/11/2024
NR. DOCUMENTO 551.396.000.026.186
VALOR TOTAL 1.412,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER
AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-0
NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO 0.301.BBD.E04.F40.280

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B



Órgão: . -
Classificação: IRRF. CAMARA Valor: 7.551,54
Recurso : 0111000000000 Valor: 7.551,54

Valor da D.E.: 7.551,54
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.551,54

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 10/2024

Liquidação:
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). Responsável Data: 01/11/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.551,54

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/11/2024

Desconto:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.551,54

Recursos: 0111000000000 Valor : 7.551,54
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor : 7.551,54

Ordem de pagamento: Em 01/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/11/2024 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 - 0MHC-089D-90F9-BU1B

G3350110237468
01/11/2024 10:26:00

Emissão de comprovantes

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:22
139601396 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2024

NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163

VALOR TOTAL 7.551,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS

AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO D.AD5.8A4.1B9.31C.69A

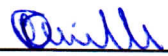
Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº _____	
Rúbrica IRRF	Nº 455	Fls.: _____	
Importância		Livro: _____	
Recolhimento Referente: OUTUBRO/2024 Funcionários		DC, ____ / ____ / ____	
Ademir Nicoleti Junior		R\$ 954,87	
Bruna Cristina Marques da Silva		R\$ 695,50	
Bruno Marcos Sinhorilio		R\$ 1.176,31	
Davi Chrystian Mello Offerri		R\$ 2.340,71	
Marlon Henrique Minatel Calandrim		R\$ 699,38	
Renato Brandão do Amaral Marostica		R\$ 647,24	
Rodrigo de Souza da Silva		R\$ 1.017,42	
Soma R\$		R\$ 7.531,43	
		Funcionário	
		Recebemos	
		R\$ 7.531,43	
		DC, 01/11/2024	
			
		Caixa	

2ª Via

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº _____	
Rúbrica IRRF	Nº 455	Fls.: _____	
Importância		Livro: _____	
Recolhimento Referente: OUTUBRO/2024 Vereadores		DC, ____ / ____ / ____	
Vinicius de Oliveira Gonçalves		R\$ 20,11	
Soma R\$		R\$ 20,11	
		Funcionário	
		Recebemos	
		R\$ 20,11	
		DC, 01/11/2024	
			
		Caixa	

2ª Via

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B



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. : 124
Data : 01/11/2024



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 10/2024

Liquidação:
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). Data: 01/11/2024
Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.393,72

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/11/2024

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 01/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/11/2024 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 - 0MHC-089D-90F9-BU1B



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	850212	9	8		
016	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850212				

Pague por este cheque a quantia de *****Dois mil trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos*****1

e centavos acima

ou à sua ordem

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dois Córregos 01 de novembro de 2024


DOIS CORREGOS SP
00.000.000/2229.25
RUA 15 DE NOVEMBRO 615
DOIS CORREGOS SP
CONFECCAO: 10/2023

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



000143964 01885021254 986002795606



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 /11 /2024	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
30/10 /2024	4205.006.000000005-6	137	6

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 2.393,72

* 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

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-B01B 2.393,72R\$102



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

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



Data do Empenho: 31/10/2024
Nº do Empenho: 256/2024
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:	104.939,42
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	217,53
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	105.156,95
		Total (A - B):	317.843,05

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

Especificação:
INSS mês 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	217,53
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: 31/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 0MH-C-089D-90F9-BU1B



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



Data da Liquidação: 31/10/2024
Nº da Liquidação: 449/2024
Nº do Empenho: 256/2024
ORDINARIO
Vencimento: 20/11/2024

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:	256/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	217,53	Valor liquidado:	217,53
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	217,53	Total (B):	217,53
		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:	

Especificação:
INSS mês 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	217,53
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			217,53

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: 31/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 12/11/2024
N. da Ordem: 473/2024

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:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	256/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	217,53	Valor da ordem:	217,53
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	217,53	Total (B):	217,53
		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 mês 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	217,53
-------------------	-----------	----------------	--------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 217,53

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/11/2024

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	217,53

Recursos:	0111000000000	Valor:	217,53
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	111203

Ordem de pagamento: Em 12/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/11/2024 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 - 0MHC-089D-90F9-BU1B



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: 31/10/2024
Usuário: rodrigodc



Data do Empenho: 31/10/2024
Nº do Empenho: 258/2024
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:	108.814,85
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	6.949,39
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	115.764,24
		Total (A - B):	307.235,76

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
Banco:		Conta:	UF: DF
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
INSS referente ao mês 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	6.949,39
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: 31/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 0MH-C-089D-90F9-BU1B



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: 31/10/2024
Usuário: rodricodc



Data da Liquidação: 31/10/2024
Nº da Liquidação: 448/2024
Nº do Empenho: 258/2024
ORDINARIO
Vencimento: 20/11/2024

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:	258/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.949,39	Valor liquidado:	6.949,39
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	6.949,39	Total (B):	6.949,39
		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:	

Especificação:
INSS referente ao mês 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	6.949,39
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			6.949,39

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: 31/10/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 12/11/2024
N. da Ordem: 472/2024

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:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	258/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.949,39	Valor da ordem:	6.949,39
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	6.949,39	Total (B):	6.949,39
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CNPJ.:	29.979.036/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 - 6		
CEP .:	70070-946	Cidade:	BRASÍLIA - DF
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: INSS referente ao mês 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	6.949,39
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.949,39

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/11/2024

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	6.949,39

Recursos:	0111000000000	Valor:	6.949,39
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	111203

Ordem de pagamento: Em 12/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/11/2024 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 - 0MHC-089D-90F9-BU1B



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

Data da Liquidação: 12/11/2024
Nº da Liquidação: 465/2024
Nº do Empenho: 265/2024
ORDINARIO
Vencimento: 12/11/2024

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:	265/2024	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.:	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
-------------------	-----------	--------------	------

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

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: 12/11/2024
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: 12/11/2024
Usuário: g



Data do Empenho: 12/11/2024
Nº do Empenho: 265/2024
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:	115.764,24
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	0,01
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	115.764,25
		Total (A - B):	307.235,75

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 homologação:
	Número Contrato:	Data contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 12/11/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 0MH-C-089D-90F9-BU1B



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 12/11/2024
N. da Ordem: 471/2024

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:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	265/2024	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 12/11/2024

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:	111203

Ordem de pagamento: Em 12/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/11/2024 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 - 0MHQ-089D-90F9-BU1B



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS
Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Data: 10/10/2024
Nº da DE: 116

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 196,36
Recurso : 0111000000000 Valor: 196,36

Valor da D.E.: 196,36
Valor Anulado: 0,00
Total : 196,36

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6 Cidade: Brasília - DF
Bairro: Asa Sul CEP: 70070946

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Camara referente a 10/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 196,36

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

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 196,36

Recursos: 0111000000000 Valor : 196,36 Data Pagto: 12/11/2024

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 196,36

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retencao
239/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	419/2024	10/10/2024	196,36
Total das origens:					196,36

VINICIUS DE OLIVEIRA
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. : 110
Data : 10/10/2024



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

Liquidação:
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). Data: 10/10/2024
Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 436,25

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

Desconto:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 436,25

Recursos:
Banco Baixa: Conta Baixa : Valor : 436,25

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

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

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B



Data: 10/10/2024
Nº da DE: 118

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

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: Retenção de INSS referente nota fiscal n. 163, da empresa A.J. Cestari Eireli - M.E.

Fica autorizado o pagamento de R\$ 436,25

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

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 436,25

Recursos: 0111000000000 Valor : 436,25 Data Pagto: 12/11/2024
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 436,25

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retencao
	22/2024A.J. CESTARI EIRELI	PODER LEGISLATIVO	424/2024	10/10/2024	436,25
Total das origens:					436,25

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



Data: 01/11/2024
Nº da DE: 123

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 7.311,58
Recurso : 0111000000000 Valor: 7.311,58

Valor da D.E.: 7.311,58
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.311,58

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6 Cidade: Brasília - DF
Bairro: Asa Sul CEP: 70070946

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Camara referente a 10/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.311,58

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/11/2024

Desconto:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.311,58

Recursos: 0111000000000 Valor : 7.311,58 Data Pagto: 12/11/2024
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 7.311,58

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retencao
253/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	447/2024	01/11/2024	5.614,03
254/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	448/2024	01/11/2024	1.697,55
Total das origens:					7.311,58

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR

CNPJ/CPF	49.883.564/0001-09
Nome	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	89361687 / Reinf CP 89376748 / Reinf RET 28925524319 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.507,94	R\$ 7.507,94
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.603,18	R\$ 7.603,18
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\$ 15.111,12	R\$ 15.111,12

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

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	12/11/2024 10:52:42
Nº do recibo de entrega	0000050000280157210
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	49.883.564/0001-09

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



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	10/2024	Número do Recibo	50000280157210
Data/Hora da Transmissão	12/11/2024 10:52:42	Identificação da Apuração de Débitos	89361687 / Reinf CP 89376748 / Reinf RET 28925524319 / 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	10/2024		
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	10/2024		
Débito Apurado	796,32		
Saldo a Pagar	796,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	6.370,61		
Saldo a Pagar	6.370,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.507,94		
Saldo a Pagar	7.507,94		



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

Nome do Contribuinte	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	49.883.564/0001-09
Período de Apuração	10/2024	Número do Recibo	0000050000280157210
Data/Hora da Transmissão	12/11/2024 10:52:42	Identificação da Apuração de Débitos	89361687 / Reinf CP 89376748 / Reinf RET 28925524319 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2024	7.507,94	0,00	7.507,94

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	6.370,61	0,00	6.370,61
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 22.605.330/0001-43	10/2024	436,25	0,00	436,25
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	796,32	0,00	796,32



CNPJ 49.883.564/0001-09	Razão Social DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24317.0945590-5	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000280157210			Valor Total do Documento 15.111,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.507,94			7.507,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.370,61			6.370,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	796,32			796,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	436,25			436,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43				
Totais		15.111,12			15.111,12

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/11/2024 10:57:42

85890000151 0 11120385243 7 24071624317 4 09455905014 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000151 0	11120385243 7	24071624317 4	09455905014 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 49.883.564/0001-09
Número: 07.16.24317.0945590-5
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 15.111,12

Pague com o PIX



G3331213374560
12/11/2024 13:48:...

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.47
1396X01396 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000151-0 11120385243-7
24071624317-4 09455905014-1

Data do pagamento 12/11/2024
Numero do Documento 07.16.24317.0945590-5
Valor Total 15.111,12

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

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: A.34D.E53.CDA.3C3.D2E

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

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B



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: 31/10/2024
Usuário: rodri



Data do Empenho: 31/10/2024
Nº do Empenho: 257/2024
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:	105.156,95
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	3.657,90
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	108.814,85
		Total (A - B):	314.185,15

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

Especificação:
FGTS referente ao mês 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.657,90
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 31/10/2024
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

Data da Liquidação: 31/10/2024
Nº da Liquidação: 450/2024
Nº do Empenho: 257/2024
ORDINARIO
Vencimento: 20/11/2024

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:	257/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.657,90	Valor liquidado:	3.657,90
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.657,90	Total (B):	3.657,90
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
FGTS referente ao mês 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.657,90
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			3.657,90

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: 31/10/2024
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: 12/11/2024
N. da Ordem: 470/2024

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:	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	257/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.657,90	Valor da ordem:	3.657,90
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.657,90	Total (B):	3.657,90
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	00.360.305/4205-88		
Endereço:	- 131		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: FGTS referente ao mês 10/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	3.657,90
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.657,90

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/11/2024

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	3.657,90

Recursos:	0111000000000	Valor:	3.657,90
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	111204

Ordem de pagamento: Em 12/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/11/2024 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 - 0MHC-089D-90F9-BU1B



CPF/CNPJ do Empregador
49.883.564

Nome/Razão Social do Empregador
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124111237745619-9

Tag
49883564 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
3.657,90

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	5	3.657,90	0,00	0,00	0,00	3.657,90
Total Geral:		3.657,90	0,00	0,00	0,00	3.657,90

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 09:20:11 - Página 1/1

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

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-B8



G3341211360907
12/11/2024 11:40

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.45
1396X01396 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241112140353697570415
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09
VALOR: R\$3.657,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2024 - 11:32:18
COD PRODUTO: 297c1b2720a24f6aa8b34d1af80360d3
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: 12/11/2024 - 11:32:19

DOCUMENTO: 111204
AUTENTICACAO SISBB: 6.0C6.80E.CE2.A81.89E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B



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=0MHC089D90F9BU1B>, 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: 0MHC-089D-90F9-BU1B



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0MHC-089D-90F9-BU1B