



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: 19/12/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data do Empenho: 19/12/2024

Nº do Empenho: 297/2024

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:	986.423,53
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):	1.007.262,00
		Total (A - B):	395.738,00

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 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 20.838,47

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: 19/12/2024  
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: 19/12/2024

Usuário: rodrigo



Data da Liquidação: 19/12/2024  
Nº da Liquidação: 544/2024  
Nº do Empenho: 297/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/12/2024

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:	297/2024	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 12/2024.

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: 19/12/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*  
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: 19/12/2024

N. da Ordem: 560/2024

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:	297/2024	Pagamentos anteriores:	1.945,10
Valor do empenho:	20.838,47	Valor da ordem:	18.893,37
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 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 18.893,37

Fica autorizado o pagamento de R\$: 18.893,37

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 18.893,37

Recursos: 0111000000000 Valor: 18.893,37

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 191222024

Ordem de pagamento: Em 19/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONCALVES

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\* \*\* 418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-4VBP-0980-74G9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:01  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:02  
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: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A96.793.1A4.36F.B18

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: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.957.1E7.8EE.627.549

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:02  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:02  
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: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.1AE.79D.645.7B5.C0F

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: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DE8.EE1.0F1.B7D.85E

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74C9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:02  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:02  
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: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.574,73  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.B71.A81.C24.DDD.3CD

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: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.696.EAF.8BC.9CE.A47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.02  
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: 19/12/2024  
=====

DOCUMENTO: 121908  
AUTENTICACAO SISBB: 5.66E.3F3.757.EFE.180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.02  
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: 19/12/2024  
=====

DOCUMENTO: 121909  
AUTENTICACAO SISBB: 3.711.757.589.46A.290

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74C9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.02  
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: 19/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121910

AUTENTICACAO SISBB: C.380.31B.381.C50.DA0

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74C9



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: 19/12/2024  
Usuário:



Data do Empenho: 19/12/2024  
Nº do Empenho: 298/2024  
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:	1.007.262,00
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	3.062,37
Total (A):	1.403.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.010.324,37
		Total (A - B):	392.675,63

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

Especificação:  
Folha mês 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.062,37

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: 19/12/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 5BXA-AVBP-0980-74G9



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: 19/12/2024  
Usuário:



Data da Liquidação: 19/12/2024  
Nº da Liquidação: 543/2024  
Nº do Empenho: 298/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/12/2024

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:	298/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.062,37	Valor liquidado:	3.062,37
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.062,37	Total (B):	3.062,37
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:  
Folha mês 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.062,37

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.062,37

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: 19/12/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*  
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: 19/12/2024

N. da Ordem: 559/2024

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:	298/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.062,37	Valor da ordem:	3.062,37
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.062,37	Total (B):	3.062,37
		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 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 3.062,37

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.062,37

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.062,37

Recursos: 0111000000000 Valor: 3.062,37

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 19122024

Ordem de pagamento: Em 19/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONCALVES

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\* \*\* 418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-4VBP-0980-74C9



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: 19/12/2024

Usuário:



Data do Empenho: 19/12/2024  
Nº do Empenho: 300/2024  
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: 1.010.324,37  
Valor do empenho: 54.177,35  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 1.064.501,72  
Total (A - B): 338.498,28

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 servidores, referente ao mês 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 54.177,35

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: 19/12/2024  
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: 19/12/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 19/12/2024  
Nº da Liquidação: 542/2024  
Nº do Empenho: 300/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/12/2024

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:	300/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	54.177,35	Valor liquidado:	54.177,35
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	54.177,35	Total (B):	54.177,35
		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:		UF:	SP
Agência:		Telefone:	(14) 9999-9999
		Conta:	
		Tipo da Conta:	

Especificação:  
Folha de pagamento servidores, referente ao mês 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 54.177,35

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	54.177,35
---------------------	------	------------------	-----------

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: 19/12/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONCALVES  
\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*  
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: 19/12/2024

N. da Ordem: 558/2024

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:	300/2024	Pagamentos anteriores:	13.937,71
Valor do empenho:	54.177,35	Valor da ordem:	40.239,64
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	54.177,35	Total (B):	54.177,35
		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 servidores, referente ao mês 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 40.239,64

Fica autorizado o pagamento de R\$: 40.239,64

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 40.239,64

Recursos: 0111000000000 Valor: 40.239,64

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 19122024

Ordem de pagamento: Em 19/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA

GONCALVES

\*\*\* \*\* 778-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\* \*\* 418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-VP-0980-74G9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:53  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:53  
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: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.154,13  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.215.CD7.238.8D7.965

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: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 9.452,02  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7E8.EB1.36E.DDB.558

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:53  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:53  
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: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.944,52  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.3AE.996.BA6.A2E.361

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  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.101,99  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E3C.784.07A.7D1.667

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74C9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:53  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:53  
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: BRUNO MARCOS SINHORILIO  
CPF: 395.812.578-61  
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP  
CONTA: 107.039-8  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.049,64

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILV  
CPF: 407.169.418-13  
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP  
CONTA: 197.517-X  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.428,89

EVENTO: PROVENTOS

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.F98.44F.AE1.3EA.052

AUTENTICACAO SISBB: 3.10C.0EE.20B.F43.8D4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:53  
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: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.170,82

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.4A3.80B.B3D.FC6.5F9

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74C9



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74G9



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: 19/12/2024

Usuário:



Data do Empenho: 19/12/2024

Nº do Empenho: 299/2024

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: 107.974,54  
Valor do empenho: 5.648,00  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 113.622,54  
Total (A - B): 24.377,46

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

Especificação:  
Bolsa estágio, referente ao mês 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 5.648,00

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: 19/12/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 5BXA-AVBP-0980-74G9



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: 19/12/2024  
Usuário:



Data da Liquidação: 19/12/2024  
Nº da Liquidação: 541/2024  
Nº do Empenho: 299/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/12/2024

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:	299/2024	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 12/2024.

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: 19/12/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*  
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: 19/12/2024

N. da Ordem: 561/2024

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:	299/2024	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 12/2024.

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 19/12/2024

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: 19122024

Ordem de pagamento: Em 19/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONCALVES  
\*\*\* \*\* 778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva  
\*\*\* \*\* 418-\*\*  
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-4VBP-0980-74C9



19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:54  
 139601396 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024  
 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 7.E56.C63.7EC.E7B.93C

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:54  
 139601396 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024  
 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 4.495.8F4.281.B8E.B05

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:39  
 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 19/12/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.026.197  
 VALOR TOTAL 1.412,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-1  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.27E.0D6.31C.8F8.A3B

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:21:00  
 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 19/12/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.031.000  
 VALOR TOTAL 1.412,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: HALYFER G SOUSA MARTINS  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.086-0  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.830.8C3.1CB.018.4E1

ASSINADO POR Vicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74C9



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74G9



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: 19/12/2024

Usuário: rodricgodc



Data do Empenho: 19/12/2024  
Nº do Empenho: 303/2024  
ORDINARIO

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

Valor Dotação: 1.403.000,00  
Valor Dotação Atualizada: 1.403.000,00  
Total (A): 1.403.000,00

Empenhos anteriores: 1.064.501,72  
Valor do empenho: 13.437,76  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 1.077.939,48  
Total (A - B): 325.060,52

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

Especificação:

Férias - pagamento antecipado para a servidora Bruna e para os Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 13.437,76

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: 19/12/2024

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: 19/12/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data da Liquidação: 19/12/2024  
Nº da Liquidação: 549/2024  
Nº do Empenho: 303/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/12/2024

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

Número do empenho:	303/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	13.437,76	Valor liquidado:	13.437,76
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	13.437,76	Total (B):	13.437,76
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:  
Férias - pagamento antecipado para a servidora Bruna e para os Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 13.437,76

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 13.437,76

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: 19/12/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONCALVES  
\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*  
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: 19/12/2024

N. da Ordem: 557/2024

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:	3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	303/2024	Pagamentos anteriores:	3.611,53
Valor do empenho:	13.437,76	Valor da ordem:	9.826,23
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	13.437,76	Total (B):	13.437,76
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CNPJ.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Férias - pagamento antecipado para a servidora Bruna e para os Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 9.826,23

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.826,23

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 9.826,23

Recursos: 0111000000000

Valor: 9.826,23

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 19122024

Ordem de pagamento: Em 19/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONCALVES  
\*\*\* \*\* 778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva  
\*\*\* \*\* 418-\*\*  
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-VP-0980-74C9



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: 19/12/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data do Empenho: 19/12/2024

Nº do Empenho: 304/2024  
ORDINARIO

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

Valor Dotação: 1.403.000,00  
Valor Dotação Atualizada: 1.403.000,00  
Total (A): 1.403.000,00

Empenhos anteriores: 1.077.939,48  
Valor do empenho: 4.479,24  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 1.082.418,72  
Total (A - B): 320.581,28

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:  
Abono Constitucional referente as férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.479,24

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: 19/12/2024  
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: 19/12/2024  
Usuário:



Data da Liquidação: 19/12/2024  
Nº da Liquidação: 548/2024  
Nº do Empenho: 304/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/12/2024

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

Número do empenho:	304/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.479,24	Valor liquidado:	4.479,24
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.479,24	Total (B):	4.479,24
		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:  
Abono Constitucional referente as férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.479,24

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 4.479,24

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: 19/12/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*  
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: 19/12/2024

N. da Ordem: 556/2024

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:	3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	304/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.479,24	Valor da ordem:	4.479,24
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	4.479,24	Total (B):	4.479,24
		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: Abono Constitucional referente as férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 4.479,24

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.479,24

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.479,24

Recursos: 0111000000000

Valor: 4.479,24

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 19122024

Ordem de pagamento: Em 19/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONCALVES  
\*\*\* \*\* 778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva  
\*\*\* \*\* 418-\*\*  
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-VP-0980-74C9



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: 19/12/2024

Usuário:



Data do Empenho: 19/12/2024

Nº do Empenho: 305/2024  
ORDINARIO

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

Valor Dotação: 1.403.000,00  
Valor Dotação Atualizada: 1.403.000,00  
Total (A): 1.403.000,00

Empenhos anteriores: 1.082.418,72  
Valor do empenho: 8.958,45  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 1.091.377,17  
Total (A - B): 311.622,83

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:  
Abono pecuniário, referente férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 8.958,45

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: 19/12/2024  
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: 19/12/2024  
Usuário:



Data da Liquidação: 19/12/2024  
Nº da Liquidação: 547/2024  
Nº do Empenho: 305/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/12/2024

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

Número do empenho:	305/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	8.958,45	Valor liquidado:	8.958,45
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	8.958,45	Total (B):	8.958,45
		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:  
Abono pecuniário, referente férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 8.958,45

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 8.958,45

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: 19/12/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*  
CONTADOR

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 5838XA-AVBP-0980-74GP



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: 19/12/2024

N. da Ordem: 555/2024

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:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	305/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	8.958,45	Valor da ordem:	8.958,45
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	8.958,45	Total (B):	8.958,45
		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: Abono pecuniário, referente férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 8.958,45

Fica autorizado o pagamento de R\$: 8.958,45

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 8.958,45

Recursos: 0111000000000

Valor: 8.958,45

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 19122024

Ordem de pagamento: Em 19/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONCALVES  
\*\*\* \*\* 778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva  
\*\*\* \*\* 418-\*\*  
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74C9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:58  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:58  
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: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 7.605,86  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.81B.D79.2D1.509.93C

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: MARLON HENRIQUE MINATEL CALAND  
CPF: 345.789.878-25  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 22.601-7  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 7.553,72  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D80.D8D.1D1.5F4.6A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:58  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 19/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 8.104,34  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3EA.A8E.D37.2AF.F9C

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74C9



**ESTADO SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS**

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



Data: 19/12/2024

Nº da DE: 149

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 7.727,07

Recurso : 0111000000000

Valor: 7.727,07

Valor da D.E.: 7.727,07

Valor Anulado: 0,00

Total : 7.727,07

Credor: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS

Inscr. Est.

CNPJ.: 45.671.120/0001-59

Endereço: PRACA FRANCISCO SIMOES, - SN

Cidade: Dois Córregos - SP

Bairro: Centro

CEP: 17300000

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF. Camara referente a 12/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.727,07

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

**Desconto:**

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.727,07

Recursos: 0111000000000

Valor : 7.727,07

Data Pagto: 19/12/2024

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 7.727,07

**Origens:**

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retençao
300/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	546/2024	19/12/2024	7.706,96
297/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	547/2024	19/12/2024	20,11
<b>Total das origens:</b>					<b>7.727,07</b>

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - 5BXA-AVBP-0980-74G9

VINICIUS DE OLIVEIRA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR



**ESTADO SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS**

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



**Data:** 19/12/2024  
**Nº da DE:** 151

**Classificação:** IRRF. CAMARA **Valor:** 1.646,71

**Recurso :** 0111000000000 **Valor:** 1.646,71

Valor da D.E.: 1.646,71

Valor Anulado: 0,00

Total : 1.646,71

**Credor:** MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS

Inscr. Est.

CNPJ.: 45.671.120/0001-59

Endereço: PRACA FRANCISCO SIMOES, - SN

Cidade: Dois Córregos - SP

Bairro: Centro

CEP: 17300000

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

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF. Camara referente a 12/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1.646,71

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 1.646,71

**Recursos:** 0111000000000 **Valor :** 1.646,71 **Data Pagto:** 19/12/2024

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 1.646,71

**Origens:**

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retençao
	303/2024CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	548/2024	19/12/2024	1.646,71
<b>Total das origens:</b>					1.646,71

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74G9

VINICIUS DE OLIVEIRA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR



### Emissão de comprovantes

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:37  
 139601396 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163  
 VALOR TOTAL 9.373,78  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.868.B2D.172.0E5.C86

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74C9

# 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: DEZEMBRO/2024 Funcionários		Livro: _____	DC, <u>19/12/2024</u>
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 874,31	<i>João Batista Siqueira</i> Funcionário	
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 1.466,92		
Bruno Marcos Senhorilio	R\$ 1.058,83		
Davi Chrystian Mello Offerni	R\$ 2.205,56		
Marlon Henrique Minatel Calandrim	R\$ 1.227,03		
Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 1.122,75		
Rodrigo de Souza da Silva	R\$ 1.398,27		
<b>Soma R\$</b>	<b>R\$ 9.353,67</b>	Recebemos	R\$ 9.353,67
			DC, <u>19/12/2024</u>
		Caixa	

2ª Via

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74C9

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº 455	
Rúbrica IRRF	Importância	Nº _____	Fls.: _____
Recolhimento Referente: DEZEMBRO/2024 Vereadores		Livro: _____	DC, <u>19/12/2024</u>
Vinicius de Oliveira Gonçalves	R\$ 20,11	<i>João Batista Siqueira</i> Funcionário	
<b>Soma R\$</b>	<b>R\$ 20,11</b>	Recebemos	R\$ 20,11
			DC, <u>19/12/2024</u>
		Caixa	

2ª Via



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: 19/12/2024

Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Data do Empenho: 19/12/2024

Nº do Empenho: 302/2024

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:	142.195,65
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	3.533,55
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	145.729,20
		Total (A - B):	277.270,80

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

Especificação:  
FGTS referente à folha do mês 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.533,55

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: 19/12/2024

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: 19/12/2024  
Usuário:



Data da Liquidação: 19/12/2024  
Nº da Liquidação: 545/2024  
Nº do Empenho: 302/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/12/2024

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:	302/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.533,55	Valor liquidado:	3.533,55
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.533,55	Total (B):	3.533,55
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:  
FGTS referente à folha do mês 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.533,55

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.533,55

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: 19/12/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*  
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: 19/12/2024  
Usuário:



Data do Empenho: 19/12/2024  
Nº do Empenho: 301/2024  
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:	135.168,62
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	7.027,03
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	142.195,65
		Total (A - B):	280.804,35

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

Especificação:  
INSS referente à folha mês 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.027,03

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: 19/12/2024  
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: 19/12/2024  
Usuário:



Data da Liquidação: 19/12/2024  
Nº da Liquidação: 546/2024  
Nº do Empenho: 301/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/12/2024

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:	301/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.027,03	Valor liquidado:	7.027,03
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.027,03	Total (B):	7.027,03
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:  
INSS referente à folha mês 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.027,03

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 7.027,03

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: 19/12/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*  
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: 19/12/2024  
Usuário:



Data do Empenho: 19/12/2024  
Nº do Empenho: 306/2024  
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:	145.729,20
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	1.612,53
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	147.341,73
		Total (A - B):	275.658,27

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 as férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 1.612,53

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 19/12/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 5BXA-AVBP-0980-74C9



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: 19/12/2024  
Usuário: r



Data da Liquidação: 19/12/2024  
Nº da Liquidação: 550/2024  
Nº do Empenho: 306/2024  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/12/2024

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:	306/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.612,53	Valor liquidado:	1.612,53
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.612,53	Total (B):	1.612,53
		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 UF: DF  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
INSS Patronal, referente as férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 1.612,53

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.612,53

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: 19/12/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*  
CONTADOR

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 588XA-AVBP-0980-74GP



**ESTADO SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS**

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



**Data:** 19/12/2024  
**Nº da DE:** 148

**Classificação:** INSS - CAMARA **Valor:** 7.535,94

**Recurso :** 0111000000000 **Valor:** 7.535,94

Valor da D.E.: 7.535,94  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 7.535,94

**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 12/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.535,94

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 7.535,94

**Recursos:** **Data Pagto:**  
**Banco Baixa:** **Conta Baixa :** **Valor:** 7.535,94

<b>Origens:</b>					
<b>Empenho</b>	<b>Credor Origem</b>	<b>Organograma</b>	<b>Liq/Pag</b>	<b>Data</b>	<b>Retençao</b>
300/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	546/2024	19/12/2024	5.836,39
297/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	547/2024	19/12/2024	1.697,55
<b>Total das origens:</b>					<b>7.535,94</b>

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - 5BXA-AVBP-0980-74G9

VINICIUS DE OLIVEIRA **RODRIGO DE SOUZA DA SILVA**  
\*\*\* \*\* 778-\*\* \*\*\* \*\* 568-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA **CONTADOR**



**ESTADO SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS**

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



**Data:** 19/12/2024  
**Nº da DE:** 150

**Classificação:** EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO -CAMARA **Valor:** 619,80

**Recurso :** 0111000000000 **Valor:** 619,80

Valor da D.E.: 619,80

Valor Anulado: 0,00

Total : 619,80

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 00.360.305/4205-88

Endereço: - 131

Cidade: Dois Córregos - SP

Bairro: Centro

CEP: 1730000

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

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de Empréstimo consignado em folha pgto -Camara referente a 12/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 619,80

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 619,80

**Recursos:** **Data Pagto:**

**Banco Baixa:** **Conta Baixa :** **Valor:** 619,80

<b>Origens:</b>					
<b>Empenho</b>	<b>Credor Origem</b>	<b>Organograma</b>	<b>Liq/Pag</b>	<b>Data</b>	<b>Retençao</b>
300/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	546/2024	19/12/2024	392,36
297/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	547/2024	19/12/2024	227,44
<b>Total das origens:</b>					<b>619,80</b>

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - 5BXA-AVBP-0980-74G9

VINICIUS DE OLIVEIRA  
\*\*\*.\*\*\*.778-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.568-\*\*  
CONTADOR



**ESTADO SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS**

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



**Data:** 19/12/2024  
**Nº da DE:** 152

**Classificação:** INSS - CAMARA **Valor:** 1.964,82

**Recurso :** 0111000000000 **Valor:** 1.964,82

Valor da D.E.: 1.964,82

Valor Anulado: 0,00

Total : 1.964,82

**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 12/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1.964,82

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 1.964,82

**Recursos:** **Data Pagto:**

**Banco Baixa:** **Conta Baixa :** **Valor:** 1.964,82

<b>Origens:</b>					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retençao
	303/2024CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	548/2024	19/12/2024	1.964,82
<b>Total das origens:</b>					1.964,82

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AV/BP-0980-74G9

VINICIUS DE OLIVEIRA *** ** 778-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA *** ** 568-** CONTADOR
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=5BXAAVBP098074G9>, 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: 5BXA-AVBP-0980-74G9**



ASSINADO POR Vínicius de Oliveira Gonçalves - 5BXA-AVBP-0980-74G9