



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: 10/07/2025
Nº do Empenho: 150/2025
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:	139.000,00	Empenhos anteriores:	83.056,34
Valor Dotação Atualizada:	139.000,00	Valor do empenho:	759,00
Total (A):	139.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	83.815,34
		Total (A - B):	55.184,66

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:
Recesso remunerado referente a 15 dias da estagiária Heloyse Vitória Schiavon Vernier

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	759,00
Pagamentos:	Nº Pagamento.: 256	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 27956 - 0	Valor .: 759,00
			Valor Total Pago.: 759,00
			Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/07/2025
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
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: 10/07/2025
Nº da Liquidação: 262/2025
Nº do Empenho: 150/2025
ORDINARIO
Vencimento: 10/07/2025

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:	150/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	759,00	Valor liquidado:	759,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	759,00	Total (B):	759,00
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Recesso remunerado referente a 15 dias da estagiária Heloyse Vitória Schiavon Vernier

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	759,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 759,00

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: 10/07/2025
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** 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: 10/07/2025
N. da Ordem: 256/2025

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:	150/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	759,00	Valor da ordem:	759,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	759,00	Total (B):	759,00
		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: Recesso remunerado referente a 15 dias da estagiária Heloyse Vitória Schiavon Vernier

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	759,00
-------------------	-----------	----------------	--------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 759,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/2025

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 759,00

Recursos:	0111000000000	Valor:	759,00
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	551396000026197

Ordem de pagamento: Em 10/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva ***.***.418-** OFICIAL DE FINANÇAS
---	--

G3321009594973
10/07/2025 10:12:00

Emissão de comprovantes

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:43
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 10/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.396.000.026.197

VALOR TOTAL 759,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER

AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-1

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D66.80B.4CC.10E.10C

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



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: 10/07/2025
Usuário: 

Data do Empenho: 10/07/2025
Nº do Empenho: 147/2025
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:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	588.556,72
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	3.921,48
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	592.478,20
		Total (A - B):	907.521,80

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

Especificação:
Férias - Abono Pecuniário a servidor efetivo, com período aquisitivo de 09/09/2023 a 08/09/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.921,48
-------------------	-----------	--------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/07/2025
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
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: 10/07/2025
Nº da Liquidação: 261/2025
Nº do Empenho: 147/2025
ORDINARIO
Vencimento: 10/07/2025

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:	147/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.921,48	Valor liquidado:	3.921,48
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.921,48	Total (B):	3.921,48
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Férias - Abono Pecuniário a servidor efetivo, com período aquisitivo de 09/09/2023 a 08/09/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.921,48
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:		
	Total de descontos:	0,00
	Liquido a pagar:	3.921,48

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: 10/07/2025
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** 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: 10/07/2025
N. da Ordem: 248/2025

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:	147/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.921,48	Valor da ordem:	3.921,48
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.921,48	Total (B):	3.921,48
		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 - Abono Pecuniário a servidor efetivo, com período aquisitivo de 09/09/2023 a 08/09/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	3.921,48
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.921,48

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/2025

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 3.921,48

Recursos:	0111000000000	Valor:	3.921,48
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	10072025

Ordem de pagamento: Em 10/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva ***.***.418-** OFICIAL DE FINANÇAS
---	--

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 62DK-0NRY-5XPC-A4dK



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: 10/07/2025
Nº do Empenho: 148/2025
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:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	592.478,20
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	5.882,26
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	598.360,46
		Total (A - B):	901.639,54

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

Especificação:
Férias - pagamento Antecipado a servidor efetivo, com período aquisitivo de 09/09/2023 a 08/09/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.882,26
-------------------	-----------	--------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/07/2025
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
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: 10/07/2025
Nº da Liquidação: 259/2025
Nº do Empenho: 148/2025
ORDINARIO
Vencimento: 10/07/2025

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:	148/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.882,26	Valor liquidado:	5.882,26
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.882,26	Total (B):	5.882,26
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Férias - pagamento Antecipado a servidor efetivo, com período aquisitivo de 09/09/2023 a 08/09/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.882,26
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos: INSS - Camara - R\$907,60 , IRRF. Camara - R\$998,51

Total de descontos:	1.906,11	Liquido a pagar:	3.976,15
---------------------	----------	------------------	----------

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: 10/07/2025
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** 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: 10/07/2025
N. da Ordem: 249/2025

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:	148/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.882,26	Valor da ordem:	3.976,15
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	1.906,11
Total (A):	5.882,26	Total (B):	5.882,26
		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 a servidor efetivo, com período aquisitivo de 09/09/2023 a 08/09/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 5.882,26

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.976,15

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/2025

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	907,60
	IRRF. Camara	Valor:	998,51
Total de Descontos:	1.906,11	Liquido a pagar:	3.976,15

Recursos: 0111000000000 Valor: 3.976,15
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 10072025

Ordem de pagamento: Em 10/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
ORDENADOR DA DESPESA

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



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: 10/07/2025
Nº do Empenho: 149/2025
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:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	598.360,46
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	1.960,75
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	600.321,21
		Total (A - B):	899.678,79

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

Especificação:
Férias Abono Constitucional a servidor efetivo, com período aquisitivo de 09/09/2023 a 08/09/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.960,75
-------------------	-----------	--------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/07/2025
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
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: 10/07/2025
Nº da Liquidação: 260/2025
Nº do Empenho: 149/2025
ORDINARIO
Vencimento: 10/07/2025

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:	149/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.960,75	Valor liquidado:	1.960,75
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.960,75	Total (B):	1.960,75
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Férias Abono Constitucional a servidor efetivo, com período aquisitivo de 09/09/2023 a 08/09/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.960,75
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:		
	Total de descontos:	0,00
	Liquido a pagar:	1.960,75

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: 10/07/2025
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** 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: 10/07/2025
N. da Ordem: 250/2025

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:	149/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.960,75	Valor da ordem:	1.960,75
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.960,75	Total (B):	1.960,75
		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 Abono Constitucional a servidor efetivo, com período aquisitivo de 09/09/2023 a 08/09/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	1.960,75
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.960,75

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/2025

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 1.960,75

Recursos:	0111000000000	Valor:	1.960,75
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	10072025

Ordem de pagamento: Em 10/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva ***.***.418-** OFICIAL DE FINANÇAS
---	--

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 62DK-0NRY-5XPC-A4dK

G3321009594973
10/07/2025 10:14:10

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:10
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: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 9.858,38

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.CCA.D83.D9F.057.E52

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=62DK0NRY5XPCA4DK>, ou vá até o site <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 62DK-0NRY-5XPC-A4DK



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 62DK-0NRY-5XPC-A4DK