



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: 30/06/2025  
Usuário: elaine



Data do Empenho: 30/06/2025  
Nº do Empenho: 137/2025  
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:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.500.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00
Total (A):	1.500.000,00

Empenhos anteriores:	489.510,16
Valor do empenho:	55.725,90
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	545.236,06
Total (A - B):	954.763,94

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 dos servidores, referente ao mês de junho de 2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	55.725,90
-------------------	-----------	--------------	-----------

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: 30/06/2025  
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

Página: 1  
Data: 30/06/2025  
Usuário:



Data da Liquidação: 30/06/2025  
Nº da Liquidação: 240/2025  
Nº do Empenho: 137/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/07/2025

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

Número do empenho:	137/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	55.725,90	Valor liquidado:	55.725,90
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	55.725,90	Total (B):	55.725,90
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:  
Folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de junho de 2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 55.725,90

Descontos: INSS - Camara - R\$5329,67 , Emprestimo consignado em folha pgto -Camara - R\$392,36 , IRRF. Camara - R\$9220,96

Total de descontos: 14.942,99 Liquido a pagar: 40.782,91

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: 30/06/2025  
Responsável

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

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - S0D8-CW6P-N1P0-68CF



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: 02/07/2025  
N. da Ordem: 234/2025

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:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	137/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	55.725,90	Valor da ordem:	40.782,91
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	14.942,99
Total (A):	55.725,90	Total (B):	55.725,90
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CNPJ.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de junho de 2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 55.725,90

Fica autorizado o pagamento de R\$: 40.782,91

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/07/2025

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	5.329,67
	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	392,36
	IRRF. Camara	Valor:	9.220,96
<b>Total de Descontos:</b>	14.942,99	<b>Liquido a pagar:</b>	40.782,91

Recursos: 0111000000000 Valor: 40.782,91

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 02072025

Ordem de pagamento: Em 02/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/07/2025 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

Página: 1  
Data: 30/06/2025  
Usuário:



Data do Empenho: 30/06/2025  
Nº do Empenho: 139/2025  
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:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.500.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00
Total (A):	1.500.000,00

Empenhos anteriores:	545.236,06
Valor do empenho:	3.530,16
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	548.766,22
Total (A - B):	951.233,78

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:  
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês 06/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.530,16
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 30/06/2025  
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

Página: 1  
Data: 30/06/2025  
Usuário:



Data da Liquidação: 30/06/2025  
Nº da Liquidação: 241/2025  
Nº do Empenho: 139/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/07/2025

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

Número do empenho:	139/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.530,16	Valor liquidado:	3.530,16
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.530,16	Total (B):	3.530,16
		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:  
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês 06/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.530,16

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.530,16

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: 30/06/2025  
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  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 02/07/2025  
N. da Ordem: 233/2025

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:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	139/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.530,16	Valor da ordem:	3.530,16
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.530,16	Total (B):	3.530,16
		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: Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês 06/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 3.530,16

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.530,16

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/07/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.530,16

Recursos: 0111000000000 Valor: 3.530,16

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 02072025

Ordem de pagamento: Em 02/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

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

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:10  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 1!  
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: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.370,35  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0B4.B59.8AE.F80.D4C

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: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 12.280,02  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F7B.907.A27.FAB.512

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:10  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:10  
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: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 8.509,44  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.732.68C.6D9.9F7.276

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: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.318,22  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.E6C.A29.D89.B29

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - S0D8-CW6P-N1P0-68CF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:10  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:10  
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: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILV  
CPF: 407.169.418-13  
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP  
CONTA: 197.517-X  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.069,82  
-----

-----  
FAVORECIDO: ADEMIR NICOLETI JUNIOR  
CPF: 410.211.148-47  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 28.184-0  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.765,22  
-----

EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.88A.D61.151.4FA.98A

EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D9D.48E.6F5.BB5.FC5

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - S0D8-CW6P-N1P0-68CF



## 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: 30/06/2025

Usuário: rodrigodc



Data do Empenho: 30/06/2025

Nº do Empenho: 138/2025

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
Valor Dotação Atualizada:	139.000,00
Total (A):	139.000,00

Empenhos anteriores:	76.984,34
Valor do empenho:	6.072,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	83.056,34
Total (A - B):	55.943,66

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:

Bolsa Estágio, referente ao mês 06/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 6.072,00

## Fundamento legal:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data homologação:

Data contrato:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/06/2025

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

Página: 1  
Data: 30/06/2025  
Usuário:



Data da Liquidação: 30/06/2025  
Nº da Liquidação: 242/2025  
Nº do Empenho: 138/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/07/2025

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:	138/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.072,00	Valor liquidado:	6.072,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	6.072,00	Total (B):	6.072,00
		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 06/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 6.072,00

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 6.072,00

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: 30/06/2025  
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  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 02/07/2025  
N. da Ordem: 235/2025

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:	138/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.072,00	Valor da ordem:	6.072,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	6.072,00	Total (B):	6.072,00
		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 06/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 6.072,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.072,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/07/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.072,00

Recursos: 0111000000000 Valor: 6.072,00

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 02072025

Ordem de pagamento: Em 02/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

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

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS



02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:01  
 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 02/07/2025  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.020.844  
 VALOR TOTAL 1.518,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 20.844-2  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.417.A59.83F.2EF.E48

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:02  
 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 02/07/2025  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.026.197  
 VALOR TOTAL 1.518,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-1  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.CE1.40E.9FA.0D1.4A4

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:01  
 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 02/07/2025  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.031.086  
 VALOR TOTAL 1.518,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: HALYFER G SOUSA MARTINS  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.086-7  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.094.E2F.747.CEF.22B

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:02  
 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 02/07/2025  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.031.873  
 VALOR TOTAL 1.518,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VITORIA MACENA DE MORAIS  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.873-6  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.882.041.74A.7F8.9AB

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - S0D8-CW6P-N1P0-68CF





# 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: 30/06/2025

Usuário: elaine



Data do Empenho: 30/06/2025

Nº do Empenho: 140/2025

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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.500.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00
Total (A):	1.500.000,00

Empenhos anteriores:	548.766,22
Valor do empenho:	39.790,50
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	588.556,72
Total (A - B):	911.443,28

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 Vereadores, referente ao mês 06/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 39.790,50

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: 30/06/2025

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

Página: 1  
Data: 30/06/2025  
Usuário:



Data da Liquidação: 30/06/2025  
Nº da Liquidação: 239/2025  
Nº do Empenho: 140/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/07/2025

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

Número do empenho:	140/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	39.790,50	Valor liquidado:	39.790,50
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	39.790,50	Total (B):	39.790,50
		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 06/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 39.790,50

Descontos: INSS - Camara - R\$3856,91 , Emprestimo consignado em folha pgto -Camara - R\$2113,48 , IRRF. Camara - R\$1648,18

Total de descontos: 7.618,57 Liquido a pagar: 32.171,93

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: 30/06/2025  
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  
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 02/07/2025  
N. da Ordem: 232/2025

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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	140/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	39.790,50	Valor da ordem:	32.171,93
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	7.618,57
Total (A):	39.790,50	Total (B):	39.790,50
		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: Subsidio Vereadores, referente ao mês 06/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 39.790,50

Fica autorizado o pagamento de R\$: 32.171,93

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/07/2025

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	3.856,91
	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	2.113,48
	IRRF. Camara	Valor:	1.648,18
<b>Total de Descontos:</b>	<b>7.618,57</b>	<b>Liquido a pagar:</b>	<b>32.171,93</b>

Recursos: 0111000000000 Valor: 32.171,93

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 02072025

Ordem de pagamento: Em 02/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

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

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:19  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:19  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: JOSE EDUARDO TREVISAN  
CPF: 074.162.118-59  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 110.402-0  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EA5.84B.191.228.C8E

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: HUMBERTO HENRIQUE SOFFNER  
CPF: 126.931.158-17  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 10.418-3  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9DC.B6A.CBF.DCE.D97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:20  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:20  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: CRISTIANE GODOI MUNHOZ  
CPF: 190.965.598-86  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 19.142-6  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.436,43  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E55.B28.D47.242.1FA

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: MARA SILVIA VALDO  
CPF: 200.704.988-06  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 31.266-5  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D18.6CD.F8B.54A.452

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - S0D8-CW6P-N1P0-68CF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:20  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:20  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: LUIS ANTONIO MARTINS  
CPF: 292.370.868-73  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 31.284-3  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.3A4.DF9.260.EA3.661

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: ELAINE SCARPIM NAIS  
CPF: 310.359.518-27  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 31.239-8  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.487,09  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.921.751.1EC.4B2.06E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:20  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:20  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 49.883.564/0001-09  
-----  
FAVORECIDO: JOVILENI SILVINA DA SILVA AMAR  
CPF: 323.040.968-08  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 31.311-4  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.002.1DF.643.017.349

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: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.899,67  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.C72.317.A48.A98.DDC

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - S0D8-CW6P-N1P0-68CF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:20  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DAVID CAUA MENDES COSTA  
CPF: 501.888.668-41  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 23.770-1  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C8B.61F.3A1.040.AB4



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: 30/06/2025  
Usuário:



Data do Empenho: 30/06/2025  
Nº do Empenho: 141/2025  
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: 3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS  
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Valor Dotação: 452.000,00  
Valor Dotação Atualizada: 452.000,00  
Total (A): 452.000,00

Empenhos anteriores: 79.566,50  
Valor do empenho: 3.644,34  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 83.210,84  
Total (A - B): 368.789,16

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 ao mês 06/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.644,34

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: 30/06/2025  
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

Página: 1  
Data: 30/06/2025  
Usuário:



Data da Liquidação: 30/06/2025  
Nº da Liquidação: 243/2025  
Nº do Empenho: 141/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 18/07/2025

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

Número do empenho:	141/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.644,34	Valor liquidado:	3.644,34
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.644,34	Total (B):	3.644,34
		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 ao mês 06/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.644,34

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.644,34

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: 30/06/2025  
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  
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 15/07/2025  
N. da Ordem: 257/2025

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:	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	141/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.644,34	Valor da ordem:	3.644,34
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.644,34	Total (B):	3.644,34
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ.: 00.360.305/4205-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 131

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: FGTS referente ao mês 06/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 3.644,34

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.644,34

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/07/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.644,34

Recursos: 0111000000000 Valor: 3.644,34

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

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 071504

Ordem de pagamento: Em 15/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

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

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS



Pagar este documento até

**18/07/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.644,34**

CPF/CNPJ do Empregador  
49.883.564

Nome/Razão Social do Empregador  
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125063077931883-0

Tag  
49883564 06/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	4	3.644,34	0,00	0,00	0,00	3.644,34
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.644,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644,34</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 3.644,34**

### Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2025 às 15:51:21 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.57  
1396X01396 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250715144126590326531  
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09  
VALOR: R\$3.644,34  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/07/2025 - 11:47:14  
COD PRODUTO: 83c21d4081614fefb4124de0a2ef3b96  
DEVEDOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ DO DEVEDOR: 49.\*\*\*.\*\*\*/\*-09

PAGO PARA: Cef Matriz  
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: 15/07/2025 - 11:47:15

DOCUMENTO: 071504  
AUTENTICACAO SISBB: B.E4A.7E4.A5E.2D7.61D

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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: 30/06/2025  
Usuário:



Data do Empenho: 30/06/2025  
Nº do Empenho: 142/2025  
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:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	452.000,00
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00
Total (A):	452.000,00

Empenhos anteriores:	83.210,84
Valor do empenho:	12.876,04
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	96.086,88
Total (A - B):	355.913,12

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:		UF:	DF
Agência:		Telefone:	(61) 3313-4500
		Conta:	
		Tipo da Conta:	

Especificação:  
INSS parte Patronal, referente à folha do mês 06/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	12.876,04
-------------------	-----------	--------------	-----------

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: 30/06/2025  
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

Página: 1  
Data: 30/06/2025  
Usuário:



Data da Liquidação: 30/06/2025  
Nº da Liquidação: 244/2025  
Nº do Empenho: 142/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 18/07/2025

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

Número do empenho:	142/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	12.876,04	Valor liquidado:	12.876,04
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	12.876,04	Total (B):	12.876,04
		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:  
INSS parte Patronal, referente à folha do mês 06/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	12.876,04
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	12.876,04

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: 30/06/2025  
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  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 15/07/2025  
N. da Ordem: 258/2025

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:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	142/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	12.876,04	Valor da ordem:	12.876,04
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	12.876,04	Total (B):	12.876,04
		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 parte Patronal, referente à folha do mês 06/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 12.876,04

Fica autorizado o pagamento de R\$: 12.876,04

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/07/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00      Líquido a pagar: 12.876,04

Recursos: 0111000000000      Valor: 12.876,04

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.      Conta Baixa: 27956 - 0      Nº Docto: 071503

Ordem de pagamento: Em 15/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/07/2025 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



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

Nota de Despesa Extra

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

15

Usuário: BrunaCl



Data: 30/06/2025

Nº da DE: 63

**Classificação:** INSS - CAMARA

**Valor:** 9.186,58

**Recurso :** 0111000000000

**Valor:** 9.186,58

Valor da D.E.: 9.186,58

Valor Anulado: 0,00

Total : 9.186,58

**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 6/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 9.186,58

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00

**Líquido a pagar:** 9.186,58

**Recursos:** 0111000000000

**Valor :** 9.186,58

**Data Pagto:** 15/07/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 27956 - 0

**Valor:** 9.186,58

**Origens:**

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
137/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	240/2025	30/06/2025	5.329,67
140/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	239/2025	30/06/2025	3.856,91
<b>Total das origens:</b>					<b>9.186,58</b>

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

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

Página: 1

15

Usuário: BrunaCl



Data: 12/06/2025

Nº da DE: 58

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 93,50

Recurso : 0111000000000

Valor: 93,50

Valor da D.E.: 93,50

Valor Anulado: 0,00

Total : 93,50

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. 287 da empresa M. H. Monitoramento Ltda.

Fica autorizado o pagamento de R\$ 93,50

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/06/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 93,50

Recursos: 0111000000000

Valor : 93,50

Data Pagto: 15/07/2025

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 93,50

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	19/2025M. H. MONITORAMENTO LTDA	PODER LEGISLATIVO	213/2025	06/06/2025	93,50
<b>Total das origens:</b>					<b>93,50</b>

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\* \*\*\*.518-\*\*

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

Página: 1

15

Usuário: BrunaCl



Data: 12/06/2025

Nº da DE: 56

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 457,32

Recurso : 0111000000000

Valor: 457,32

Valor da D.E.: 457,32

Valor Anulado: 0,00

Total : 457,32

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. 171 da empresa A. J. Cestari Eireli.

Fica autorizado o pagamento de R\$ 457,32

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/06/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 457,32

Recursos: 0111000000000

Valor : 457,32

Data Pagto: 15/07/2025

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 457,32

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	21/2025A.J. CESTARI EIRELI	PODER LEGISLATIVO	212/2025	05/06/2025	457,32
<b>Total das origens:</b>					<b>457,32</b>

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

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

CONTADOR



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**49.883.564/0001-09**

Razão Social  
**DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração  
**Junho/2025**

Data de Vencimento  
**18/07/2025**

Número do Documento  
**07.16.25196.1616460-6**

Pagar este documento até

**18/07/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000363389379**

Valor Total do Documento

**22.613,44**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.186,58			9.186,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.885,58			11.885,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	990,46			990,46
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	457,32			457,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:50.440.365/0001-05				
<b>Totais</b>		<b>22.613,44</b>			<b>22.613,44</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000226 4 13440385251 0 99071625196 8 16164606231 8



CNPJ: 49.883.564/0001-09  
Número: 07.16.25196.1616460-6  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 22.613,44

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.54  
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 8588000226-4 13440385251-0  
99071625196-8 16164606231-8  
Data do pagamento 15/07/2025  
Numero do Documento 07.16.25196.1616460-6  
Valor Total 22.613,44

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

DOCUMENTO: 071503  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DFF.066.444.1F1.027

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**



<b>CNPJ/CPF</b>	49.883.564/0001-09
<b>Nome</b>	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	06/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	33198818730 / eSocial 117043575 / Reinf CP 117057758 / Reinf RET

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 9.186,58	R\$ 9.186,58
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 13.426,86	R\$ 13.426,86
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.613,44</b>	<b>R\$ 22.613,44</b>

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 1º 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**

<b>Nome</b>	ELAINE SCARPIM NAIS
<b>CPF</b>	310.359.518-27
<b>Telefone</b>	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/07/2025 10:06:36
Nº do recibo de entrega	0000050000363389379
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	49.883.564/0001-09





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	06/2025	Número do Recibo	50000363389379
Data/Hora da Transmissão	15/07/2025 10:06:36	Identificação da Apuração de Débitos	33198818730 / eSocial 117043575 / Reinf CP 117057758 / Reinf RET

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@DOISCORREGOS.SP.LEG.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ELAINE SCARPIM NAIS	CPF	31035951827
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	990,46		
Saldo a Pagar	990,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	11.885,58		
Saldo a Pagar	11.885,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	9.186,58		
Saldo a Pagar	9.186,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	22.605.330/0001-43
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	457,32		
Saldo a Pagar	457,32		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	50.440.365/0001-05
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	93,50		
<b>Saldo a Pagar</b>	93,50		



## Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 06/2025

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

### Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **49.883.564**

Período de apuração: **06/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **117043575**

Número do recibo de entrega: **9047808-04-2099-2506-9047808**

Data/hora do processamento do fechamento: **15/07/2025 09:30:38**

### Totalizadores do fechamento

#### Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
22.605.330/0001-43		4.157,49	1162-01	457,32	0,00
50.440.365/0001-05		850,00	1162-01	93,50	0,00

### Eventos do período de apuração

#### Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	49.883.564/0001-09	22.605.330/0001-43	4568017-04-2010-2506-4568017	15/07/2025 09:03:05
CNPJ	49.883.564/0001-09	50.440.365/0001-05	4568395-04-2010-2506-4568395	15/07/2025 09:28:34

#### OBSERVAÇÃO:



Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.



## Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 06/2025

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

### Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **49.883.564**

Período de apuração: **06/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **117057758**

Número do recibo de entrega: **2892534-04-4099-2506-2892534**

Data/hora do processamento do fechamento: **15/07/2025 09:59:16**

### Totalizadores do fechamento

#### Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

##### Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
13002	320806	142,59	-	-	-
17002	625606	12,86	-	-	-
17009	625606	72,75	-	-	-
17013	625606	1,22	-	-	-
17027	625606	131,70	-	-	-
17029	625606	5,25	-	-	-
17035	625606	423,56	-	-	-
17099	625606	30,60	-	-	-

#### Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

##### Por mês



Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
320806	142,59	-
625606	677,94	-

### Eventos do período de apuração

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
49.883.564/0001-09	01.836.497/0001-45		12420830-04-4020-2506-12420830	15/07/2025 09:50:23
49.883.564/0001-09	02.421.421/0001-11		12420865-04-4020-2506-12420865	15/07/2025 09:51:13
49.883.564/0001-09	04.487.255/0001-81		12420909-04-4020-2506-12420909	15/07/2025 09:52:00
49.883.564/0001-09	08.714.485/0001-97		12420960-04-4020-2506-12420960	15/07/2025 09:52:48
49.883.564/0001-09	19.509.519/0001-28		12421050-04-4020-2506-12421050	15/07/2025 09:53:42
49.883.564/0001-09	31.748.174/0213-20		12421122-04-4020-2506-12421122	15/07/2025 09:54:30
49.883.564/0001-09	33.050.196/0001-88		12421179-04-4020-2506-12421179	15/07/2025 09:55:05
49.883.564/0001-09	47.572.664/0001-99		12421191-04-4020-2506-12421191	15/07/2025 09:55:39
49.883.564/0001-09	56.982.416/0001-07		12421207-04-4020-2506-12421207	15/07/2025 09:56:13
49.883.564/0001-09	637.655.518-72		59041016-04-4010-2506-59041016	15/07/2025 09:49:38
49.883.564/0001-09	74.206.467/0001-29		12421228-04-4020-2506-12421228	15/07/2025 09:56:48

#### OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	<b>CNPJ</b>	49.883.564/0001-09
<b>Período de Apuração</b>	06/2025	<b>Número do Recibo</b>	0000050000363389379
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	15/07/2025 10:06:36	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	33198818730 / eSocial 117043575 / Reinf CP 117057758 / Reinf RET

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2025	9.186,58	0,00	9.186,58

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	11.885,58	0,00	11.885,58
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 22.605.330/0001-43	06/2025	457,32	0,00	457,32
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 50.440.365/0001-05	06/2025	93,50	0,00	93,50
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	990,46	0,00	990,46



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

Nota de Despesa Extra

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

02

Usuário: BrunaCl



Data: 30/06/2025

Nº da DE: 61

**Classificação:** EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO -CAMARA

**Valor:** 2.505,84

**Recurso :** 0111000000000

**Valor:** 2.505,84

Valor da D.E.: 2.505,84

Valor Anulado: 0,00

Total : 2.505,84

**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 6/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.505,84

**Contabilização:** Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00

**Líquido a pagar:** 2.505,84

**Recursos:** 0111000000000

**Valor :** 2.505,84

**Data Pagto:** 02/07/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 27956 - 0

**Valor:** 2.505,84

**Origens:**

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
140/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	239/2025	30/06/2025	2.113,48
137/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	240/2025	30/06/2025	392,36
<b>Total das origens:</b>					<b>2.505,84</b>

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - S0D8-CW6P-N1P0-68CF



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 /07 /2025	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
02/07 /2025	4205.006.00000005-6	145	7

### Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

**R\$ 2.505,84**

\* 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.

Maria Camila Colafatti Matheus  
Gerente de Varejo  
Matr. C137983-0  
Gerente de Atendimento

Gerente Geral  
ANDRÉ LUIZ MATHIAZZI  
Gerente Geral  
Matr. 094.787-0  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - S0D8-CW6P-NH76-8801-508825000372 2.505,84R1102

**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**

Comp 018 Banco 001 Agência 1396 DV X C1 7 Conta 27.956-0 C2 7 Série 800 Cheque N° 850244 C3 7 R\$

R\$ 2.505,84



Pague por este cheque a quantia de \*\*\*\*\*Dois mil quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*centavos acima

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ou à sua ordem

Dois Corregos 02de julho de 2025



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



0001139630 01835024454 974002795602



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

Nota de Despesa Extra

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

02

Usuário: BrunaCl



Data: 30/06/2025

Nº da DE: 62

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 10.869,14

Recurso : 0111000000000

Valor: 10.869,14

Valor da D.E.: 10.869,14

Valor Anulado: 0,00

Total : 10.869,14

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 6/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 10.869,14

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 10.869,14

Recursos: 0111000000000

Valor : 10.869,14

Data Pagto: 02/07/2025

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 10.869,14

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
140/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	239/2025	30/06/2025	1.648,18
137/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	240/2025	30/06/2025	9.220,96
<b>Total das origens:</b>					<b>10.869,14</b>

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - S0D8-CW6P-N1P0-68CF

G3310215084977  
02/07/2025 15:24**Emissão de comprovantes**

---

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:23  
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 02/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163

VALOR TOTAL 10.869,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS

AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0B5.528.DBA.5CF.172

---

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

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo
Rua: Avenida Dom Pedro I	Nº 455	Nº _____ Fls.: _____
Rúbrica IRRF	Importância	Livro: _____ DC, <u>02/10/2025</u>
Recolhimento Referente: JUNHO/2025 Funcionários		<i>João Batista Siqueira</i> Funcionário
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 1.461,52	Recebemos
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 1.048,92	R\$ 9.220,96
Davi Chrystian Mello Offerri	R\$ 3.260,69	DC, <u>02/07/2025</u>
Marlon Henrique Minatel Calandrim	R\$ 763,83	
Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 711,70	
Rodrigo de Souza da Silva	R\$ 1.974,30	
<b>Soma R\$</b>	<b>R\$ 9.220,96</b>	Caixa

2ª Via

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo
Rua: Avenida Dom Pedro I	Nº 455	Nº _____ Fls.: _____
Rúbrica IRRF	Importância	Livro: _____ DC, <u>02/10/2025</u>
Recolhimento Referente: JUNHO/2025 Vereadores		<i>João Batista Siqueira</i> Funcionário
José Eduardo Trevisan	R\$ 158,94	Recebemos
Jovileni Silvina da Silva Amaral	R\$ 158,94	R\$ 1.648,18
Mara Silvia Valdo	R\$ 158,94	DC, <u>02/07/2025</u>
Vinícius de Oliveira Gonçalves	R\$ 158,94	
Cristiane Godoi Munhoz	R\$ 158,94	
David Cauã Mendes Costa	R\$ 158,94	
Elaine Scarpim Nais	R\$ 376,66	
Humberto Henrique Soffner	R\$ 158,94	
Luiz Antônio Martins	R\$ 158,94	
<b>Soma R\$</b>	<b>R\$ 1.648,18</b>	Caixa

2ª Via



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=S0D8CW6PN1P068CF>, 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: S0D8-CW6P-N1P0-68CF**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - S0D8-CW6P-N1P0-68CF