

Projeto/Atividade:

Recurso:

Natureza de Despesa:

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

Página: 1

Data: 0

Data da Anulação: 01/08/2025

Número da A.N.E.: 39/2025

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

3.1.90.11.44.00.00.00

 Órgão:
 30.000

 Unidade:
 30.001

 Funcional:
 1.31.1

2086

PODER LEGISLATIVO
TRABALHOS LEGISLATIVOS

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

01.110.0000.0000 GERAL

 Valor Dotação:
 1.500.000,00

 Valor Dotação Atualizada:
 1.500.000,00

 Total (A):
 1.500.000,00

 Empenho:
 147
 Data:
 10/07/25

 Valor do empenho:
 3.921,48

 Anulações Anteriores:
 0,00

 Valor Anulação (B):
 3.921,48

 Saldo Empenho:
 0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

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 Processo: Data: Modal. litação: Número Licitação: Data: Contrato: Data:

Fica anulada a importância de R\$: 3.921,48

Anulação Motivo:

Anulação devido a divergências na parametrização no sistema.



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS RELATÓRIO: NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO



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

Nº da Anulação: 37/2025

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO Funcional: 01.031.0001 PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.086 TRABALHOS LEGISLATIVOS FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Elemento: 3.1.90.11.44.00.00.00

Cód. Detalhamento: 01.110.0000.0000 **GERAL**

Nª da Liquidação.: 261 Data.: 01/08/2025 Anulações Anteriores: 0,00

Valor da Anulação: 3.921,48 Valor da Liquidação (A): 3.921,48 Total (B): 3.921,48

Saldo (A-B): 0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Fax:

Cidade: Dois Córregos/SP Fone: (14) 9999-9999 C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.: Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO A SERVIDOR EFETIVO, COM PERÍODO AQUISITIVO DE 09/09/2023 A 08/09/2024.

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38 0,00 Total Geral: Fonte de Recursos: GERAL

Fica anulada a importância de R\$3.921,48

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 01/08/2025

Motivo da Anulação:

Anulação devido a divergências na parametrização no sistema.

ELAINE SCARPIM NAIS

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

..518-**

..568-**

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR



Natureza de Despesa:

ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Páç Data: 0' 5. Substitution (1995)

01/08/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

3.1.90.11.00.00.00.00

Data da Anulação:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

Município: Dois Córregos N° Anl. de Pagamento: 30/2025

 Órgão:
 30.000
 PODER LEGISLATIVO

 Unidade:
 30.001
 PODER LEGISLATIVO

 Funcional:
 1.31.2086
 PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.086 TRABALHOS LEGISLATIVOS

Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Pagamentos Anteriores: 0,00 Número do Pagamento: 248 Anulações Anteriores: 0,00 Data do Pagamento: 10/07/2025 Valor do Pagamento: 3.921,48 Número do Empenho: 147 Valor da Anulação: 3.921,48 Valor do Empenho (A): 3.921,48 Total pago empenho (B): 3.921,48 Valor anulado Empenho: 0,00 Saldo a pagar do Empenho (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 anulada a importancia de R\$: 3.921,48

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/08/2025

Descontos:

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

Recursos: 01.110.0000.0000 **Valor:** 3.921,48

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 10072025

Motivo da Anulação: Anulação devido a divergências na parametrização no sistema.

ELAINE SCARPIM NAIS

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

*** *** 518-**

OFICIAL DE FINANÇAS



ESTADO SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA

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



Número Anulação: 1/2025 Data da Anulação: 01/08/2025

Órgão: 30.001 - PODER LEGISLATIVO

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 907,60

Recurso: 01.110.0000.0000 **Valor:** 907,60

 Número da D.E.:
 68
 Anulações Anteriores:
 0,00

 Data da D.E.:
 10/07/2025
 Valor da Anulação:
 907,60

 Valor da D.E. (A):
 907,60
 Total Pago (B):
 907,60

 Saldo (A - B):
 0,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6 Cidade: Brasília - DF Bairro: Asa Sul CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: - Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Camara referente a 7/2025

Fonte de Recurso: Vinculado		Valor geral .: 907	',60	
Fica anulada a importância de R\$ 907,6	50		CAMO	
Contabilização: Esta anulação de D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/08/2025 Responsável				
Desconto:				
Total de descontos: 0,00	Líquido a pagar: 907,60			
Recursos:				
Banco Baixa:	Conta Baixa:	Valor: 907,60		

Motivo da Anulação: Anulação devido a divergências na parametrização no sistema.

ELAINE SCARPIM NAIS RODRIGO DE SOUZA DA SILVA



ESTADO SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA

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

Número Anulação: 2/2025

Data da Anulação: 01/08/2025

Órgão: 30.001 - PODER LEGISLATIVO

Valor: 998,51 Classificação: IRRF. CAMARA

Recurso: 01.110.0000.0000 Valor: 998,51

Anulações Anteriores: 0,00 Número da D.E.: 69 Valor da Anulação: 998,51 Data da D.E.: 10/07/2025 Total Pago (B): 998,51 Valor da D.E. (A): 998,51 Saldo (A - B): 0,00

MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS Credor: Inscr. Est.

CNPJ.: 45.671.120/0001-59

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

PRACA FRANCISCO SIMOES, - SN Endereço: Cidade: Dois Córregos - SP

Bairro: Centro CEP: 17300000

Conta Bancária do Credor: -Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF. Camara referente a 7/2025

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral .: 998,51
Fica anulada a importância de R\$ 998,51	
Contabilização: Esta anulação de D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 0°	1/08/2025 Responsável
Desconto:	
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 998,51	
Recursos: 01.110.0000.0000 Valor: 998,51	

Conta Baixa: 27956 - 0

Motivo da Anulação: Anulação devido a divergências na parametrização no sistema.

ELAINE SCARPIM NAIS RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

..518-** ***.***.568-** ORDENADOR DA DESPESA **CONTADOR** Valor: 998,51



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Pág Data: 0' Isuário:

01/08/2025

31/2025

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

Data da Anulação:

Município: Dois Córregos

N° Anl. de Pagamento:

 Órgão:
 30.000
 PODER LEGISLATIVO

 Unidade:
 30.001
 PODER LEGISLATIVO

 Funcional:
 1.31.2086
 PODER LEGISLATIVO

 Projeto/Atividade:
 2.086
 TRABALHOS LEGISLATIVO

Projeto/Atividade:2.086TRABALHOS LEGISLATIVOSNatureza de Despesa:3.1.90.11.00.00.00.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Pagamentos Anteriores: 0,00 Número do Pagamento: 249 Anulações Anteriores: 0,00 Data do Pagamento: 10/07/2025 Valor do Pagamento: 3.976,15 Número do Empenho: 148 Valor da Anulação: 3.976,15 Valor do Empenho (A): 5.882,26 Total pago empenho (B): 3.976,15 Valor anulado Empenho: 0,00 Saldo a pagar do Empenho (A-B): 1.906,11

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 .: 3.976,15

Fica anulada a importancia de R\$: 3.976,15

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/08/2025

Descontos: INSS - Camara Valor: 907,60

IRRF. Camara Valor: 998,51

Total de Descontos: 1.906,11 Liquido a pagar: 3.976,15

Recursos: 01.110.0000.0000 **Valor:** 3.976,15

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 10072025

Motivo da Anulação: Anulação devido a divergências na parametrização no sistema.

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

..418-**

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS RELATÓRIO: NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO



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

Nº da Anulação:

38/2025

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO Funcional: 01.031.0001 PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.086 TRABALHOS LEGISLATIVOS

FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO Elemento: 3.1.90.11.46.00.00.00

Cód. Detalhamento: 01.110.0000.0000 **GERAL**

Nª da Liquidação.: 259 Data.: 01/08/2025 Anulações Anteriores: 0,00

Valor da Anulação: 5.882,26 Valor da Liquidação (A): 5.882,26 Total (B): 5.882,26

> Saldo (A-B): 0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Fax:

Cidade: Dois Córregos/SP Fone: (14) 9999-9999 C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.: Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO A SERVIDOR EFETIVO, COM PERÍODO AQUISITIVO DE 09/09/2023 A 08/09/2024.

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38 0,00 Total Geral: Fonte de Recursos: GERAL

Fica anulada a importância de R\$5.882,26

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 01/08/2025

Motivo da Anulação:

Anulação devido a divergências na parametrização no sistema.

ELAINE SCARPIM NAIS

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

..518-**

..568-**

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR



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

Página: 1 Data: Usuário:

01/08/2025

40/2025

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

Número da A.N.E.:

Data da Anulação:

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS Natureza de Despesa: FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 3.1.90.11.46.00.00.00

01.110.0000.0000 **GERAL** Recurso:

Valor Dotação: 1.500.000,00 Empenho: 148 Data: 10/07/25 Valor Dotação Atualizada: 1.500.000,00 Valor do empenho: 5.882,26 Total (A): 1.500.000,00 Anulações Anteriores: 0,00 Valor Anulação (B): 5.882,26 Saldo Empenho: 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Credor:

CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9999-9999

AVENIDA D PEDRO I - 455 Cidade: Dois Córregos UF: SP Endereço:

Conta: Banco:

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 Processo: Data: Modal. litação: Número Licitação: Data: Contrato: Data:

Fica anulada a importância de R\$: 5.882,26

Anulação Motivo:

Anulação devido a divergências na parametrização no sistema.

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



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS



01/08/2025

32/2025

0,00

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38

Data da Anulação:

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

Município: Dois Córregos N° Anl. de Pagamento:

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO 1.31.2086 PODER LEGISLATIVO Funcional: Projeto/Atividade: 2 086

TRABALHOS LEGISLATIVOS Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -**

01.110.0000.0000 Recurso: **GERAL**

Pagamentos Anteriores: 0,00 Número do Pagamento: 250 Anulações Anteriores: 0,00 Data do Pagamento: 10/07/2025 Valor do Pagamento: 1.960,75 Número do Empenho: 149 Valor da Anulação: 1.960,75 Valor do Empenho (A): 1.960,75 Total pago empenho (B): 1.960,75 Valor anulado Empenho: 0,00 Saldo a pagar do Empenho (A-B):

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CNPJ.: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

17300-000 Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP CEP .:

Agência:-Conta Corrente: -Banco:

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 anulada a importancia de R\$: 1.960,75

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/08/2025

Descontos:

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

Recursos: 01.110.0000.0000 Valor: 1.960,75

> Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 10072025

Motivo da Anulação: Anulação devido a divergências na parametrização no sistema.

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

..418-** ***.***.518-**

ORDENADOR DA DESPESA OFICIAL DE FINANÇAS



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS RELATÓRIO: NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO



39/2025

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

Nº da Anulação:

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO Funcional: 01.031.0001 PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.086 TRABALHOS LEGISLATIVOS

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Elemento: 3.1.90.11.45.00.00.00

Cód. Detalhamento: 01.110.0000.0000 **GERAL**

Nª da Liquidação.: 260 Data.: 01/08/2025 Anulações Anteriores: 0,00

Valor da Anulação: 1.960,75 Valor da Liquidação (A): 1.960,75 Total (B): 1.960,75

> Saldo (A-B): 0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Fax:

Cidade: Dois Córregos/SP Fone: (14) 9999-9999 C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.: Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL A SERVIDOR EFETIVO, COM PERÍODO AQUISITIVO DE 09/09/2023 A 08/09/2024.

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38 0,00 Total Geral: Fonte de Recursos: GERAL

Fica anulada a importância de R\$1.960,75

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 01/08/2025

Motivo da Anulação:

Anulação devido a divergências na parametrização no sistema.

ELAINE SCARPIM NAIS

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

..518-**

..568-**

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR



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

Página: 1 Data: Usuário:

01/08/2025

41/2025

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

Número da A.N.E.:

Data da Anulação:

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO

TRABALHOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2086 Natureza de Despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.45.00.00.00

01.110.0000.0000 **GERAL** Recurso:

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

Empenho: 149 Data: 10/07/25 Valor do empenho: 1.960,75 Anulações Anteriores: 0,00

Valor Anulação (B): 1.960,75 Saldo Empenho: 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Credor:

CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9999-9999

AVENIDA D PEDRO I - 455 Cidade: Dois Córregos UF: SP Endereço:

Conta: Banco:

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 Processo: Data: Número Licitação: Modal. litação: Data: Contrato: Data:

Fica anulada a importância de R\$: 1.960,75

Anulação Motivo:

Anulação devido a divergências na parametrização no sistema.

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



Projeto/Atividade:

Natureza de Despesa:

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

Página: 1 Data: Usuário

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

Data do Empenho: N° do Empenho:

154/2025 **ORDINARIO**

01/08/2025

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO

> TRABALHOS LEGISLATIVOS FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.1.90.11.44.00.00.00

01.110.0000.0000 Recurso: **GERAL**

2086

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

AVENIDA D PEDRO I - 455 UF: SP Endereço: Cidade: Dois Córregos

Banco: Conta:

Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38 Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.921,48

Pagamentos: Nº Pagamento.: 267 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 27956 - 0 Valor .: 3.921,48

> Valor Total Pago.: 3.921,48 Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal: Número Licitação:

Modal. Licitação: Data homologação: Número Processo:

Número Contrato: Data contrato: Data Aditivo/Apost.: Número Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 01/08/2025

Responsável

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



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

Página: 1

Data: 0'

Usuário:

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

Data da Liquidação: N° da Liquidação:

273/2025

N° do Empenho:

154/2025 ORDINARIO

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38

Data:

01/08/2025

01/08/2025

Número do empenho: 154/2025 Liquidações anteriores: 0,00 Valor do empenho: 3,921,48 Valor liquidado: 3,921,48 Valor anulado: 0,00 Valor anulado: 0,00 Valor anulado: 0,00 Total (B): 3,921,48 Total (B): 3,921,48 Total (A - B): 0,00 Valor anulado: 0,00 Valor anulad					Vencimento:	01/08/2025
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO S PODER LEGISLATIVOS Natureza de Despesa: 3.1.90.11.44.00.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL Liquidações anteriores: 0.00 Valor de empenho: 3.921.48 Valor anualado: 0.00 Valor anualado: 0.00 Valor anualado: 0.00 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Total (B): 3.921.48 Cerdor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Total (A): 3.921.48 Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455 Cidade: Dois Córregos UF: SP Banco: Conta: Conta: Agência: Tipo da Conta: Tipo da Conta: Valor geral: 3.921.48 Férias - Abonto Pecuniário a servidor efellivo, com periodo aquisitivo de 08082023 a 08082024 Total de descontos: 0.00 Liquido a pagar: 3.921.48 Portos - Abonto Pecuniário a servidor efellivo, com periodo aquisitivo de 08082023 a 08082023 a 08082024	Órgão:	30.000	PODER LEG	GISLATIVO		
Projeto/Atividade: 2086		30.001	PODER LEGISLATIVO			
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.44.00.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL Número do empenho: 154/2025 Líquidações anteriores: 0,00 Valor do empenho: 3.921,48 Valor Iquidado: 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 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 Telefone: UF: SP Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455 Cidade: Dois Córregos UF: SP Banco: Agência: Tipo da Conta: Tipo da Conta: Telefone: (14) 9999-9999 Férias - Abono Pacuniário a servidor efetvo, com periodo aquisátivo de 0909/2023 a 0809/2024 Valor geral: 3.921,48 Ponte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.921,48 Descontos: Valor geral:	Funcional:	1.31.1				
Número do empenho: 154/2025 Liquidações anteriores: 0,00 Valor do empenho: 3,921,48 Valor injuidado: 3,921,48 Valor anulado: 0,00 Valor anulad	Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS			
Número do empenho: 154/2025	Natureza de Despesa:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - AI	BONO PECUNIÁRIO		
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 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Total (A - B): 0,00 CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9999-9999 Telefone: UF: SP Banco: AVENIDA D PEDRO I - 455 Conta: Conta: Agência: Tipo da Conta: Tipo da Conta: Telefone: Valor geral: 3.921,48 Ferias - Abono Pecuniário a servidor efetivo, com período aquisitivo de 09/09/2023 a 08/09/2024. Valor geral: 3.921,48 Ponte 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:	Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL			
Valor anulado: 0,00 Valor anulado: 0,00 Total (A): 3.921,48 Total (B): 3.921,48 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Total (A - B): 0,00 CPF/CNPJ: 49.893.564/0001-09 Inscr.Est./ident.Prof.: Telefone: (14) 9999-9999 UF: SP Banco: AVENIDA D PEDRO I - 455 Cidade: Dois Córregos UF: SP Banco: Agência: Tipo da Conta: Tipo da Conta: Teres-Abono Pecuniário a servidor efetivo. com período aquisitivo de 09/09/2023 a 08/09/2024. Valor geral: 3.921,48 Fonte de Recurso: Vinculado Vinculado a pagar: 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:	Número do empenho:	154/2025			Liquidações anteriores:	0,00
Total (A): 3.921.48 Total (B):	Valor do empenho:	3.921,48			Valor liquidado:	3.921,48
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS CPFICNPJ: 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: Múmero Processo: Número Licitação: Data:	Valor anulado:	0,00			Valor anulado:	0,00
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS CPF/CNDJ: 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 aquistitivo 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:	Total (A):	3.921,48			Total (B):	3.921,48
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					Total (A - B):	0,00
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455 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: Data:	Credor: CAMARA MU	JNICIPAL DE DOIS CORREGOS	3			
Banco: Agência: Tipo da Conta: 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: Múmero Processo: Número Processo: Número Licitação: Data: Modal, litação: Data:	CPF/CNPJ: 49.883.564/0	001-09 Inscr.Est	./Ident.Prof.:		Telefone: (14) 9999-9999	
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:	Endereço: AVENIDA D	PEDRO I - 455		Cidade:	Dois Córregos	UF: SP
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:	Banco:			Conta:		
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:	Agência:			Tipo da Conta:		
Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.921,48 Fundamento legal: Número Processo: Data: Modal. litação: Número Licitação: Data:	•	r efetivo, com período aquisitivo de 09/09/20)23 a 08/09/2024.			
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.921,48 Fundamento legal: Número Processo: Data: Modal. litação: Número Licitação: Data:	Fonte de Recurso: Vincu	ulado			Valor geral:	3.921,48
Fundamento legal: Número Processo: Data: Modal. litação: Número Licitação: Data:	Descontos:					
Modal. litação: Número Licitação: Data:		Total de	descontos:	0,00	Liquido a pagar:	3.921,48
	Fundamento legal:		Número Processo:		Data:	
Contrato: Data:	Modal. litação:		Número Licitação:		Data:	
	Contrato:				Data:	

ELAINE SCARPIM NAIS

..518-**

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

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

ORDENADOR DA DESPESA

..568-**
CONTADOR

Responsável



Natureza de Despesa:

ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS



01/08/2025

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09 N. da Ordem: 267/2025 Município: Dois Córregos

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30.000 PODER LEGISLATIVO Órgão: Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO Funcional: 1.31.2086 PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.086 TRABALHOS LEGISLATIVOS

Recurso: 01.110.0000.0000 **GERAL**

3.1.90.11.44.00.00.00

Pagamentos anteriores: 0,00 Número do empenho: 154/2025 Valor da ordem: 3.921,48 Valor do empenho: 3.921,48 Valor Anulado: 0,00 Valor complemento: 0,00 Retenções: 0,00 Valor anulado: 0,00 Total (B): 3.921,48 Total (A): 3.921,48 Saldo (A-B): 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Credor:

CNPJ.: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereco: AVENIDA D PEDRO I - 455

17300-000 Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP CEP .:

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 01/08/2025

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: 1007

Ordem de pagamento: Em 01/08/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/08/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

..518-** ORDENADOR DA DESPESA

..418-** OFICIAL DE FINANÇAS

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: rodrigodc. Emissão: 01/08/2025, às 15:41:02. Protocolo: caffdf3d-e946-4ba4-b5c4-75f63e26afaa



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

Página: 1 Data: Usuário

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

Data do Empenho: N° do Empenho:

01/08/2025 155/2025 **ORDINARIO**

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2086

TRABALHOS LEGISLATIVOS

FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO Natureza de Despesa: 3.1.90.11.46.00.00.00

01.110.0000.0000 Recurso: **GERAL**

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

Empenhos anteriores: 592.478,20 Valor do empenho: 4.974,66 Valor complemento: 0,00

Valor anulado: 0,00 Total (B): 597.452,86 Total (A - B): 902.547,14

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9999-9999

AVENIDA D PEDRO I - 455 UF: SP Endereço: Cidade: Dois Córregos

Banco: Conta:

Tipo da Conta: Agência:

Especificação:

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38 Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.974,66

Pagamentos: Nº Pagamento.: 268 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 27956 - 0 Valor .: 3.976,15

Valor Total Pago.: 3.976,15 Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal: Número Licitação:

Modal. Licitação: Data homologação: Número Processo:

Número Contrato: Data contrato: Data Aditivo/Apost.: Número Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 01/08/2025

Responsável

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



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

Página: 1 Data: Usuário

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

Data da Liquidação: N° da Liquidação:

274/2025

N° do Empenho:

155/2025

01/08/2025

Vencimento:

ORDINARIO 01/08/2025

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: 155/2025 Liquidações anteriores: 0,00 Valor do empenho: Valor liquidado: 4.974,66 4.974,66 Valor anulado: Valor anulado: 0,00 0,00 Total (A): 4.974,66 Total (B): 4.974,66 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

AVENIDA D PEDRO I - 455 Cidade: Dois Córregos UF: SP Endereço:

Banco: Conta: Tipo da Conta: Agência:

Especificação:

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

26 99 99 ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38 Valor geral: Fonte de Recurso: Vinculado

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

Total de descontos: 998.51 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: 01/08/2025

Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.518-** ***.***.568-**

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

N. da Ordem: 268/2025

 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

Pagamentos anteriores: 0,00 Número do empenho: 155/2025 Valor da ordem: 3.976,15 Valor do empenho: 4.974,66 Valor Anulado: 0,00 Valor complemento: 0,00 Retenções: 998,51 Valor anulado: 0,00 Total (B): 4.974,66 4.974,66 Total (A): 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 .: 4.974,66

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/08/2025

Descontos: IRRF. Camara Valor: 998,51

Total de Descontos: 998,51 Liquido a pagar: 3.976,15

Recursos: 0111000000000 **Valor:** 3.976,15

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **N° Docto:** 1007

Ordem de pagamento: Em 01/08/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/08/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

..518-**
ORDENADOR DA DESPESA

..418-** OFICIAL DE FINANÇAS



Projeto/Atividade:

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

Página: 1 Data: Usuário

01/08/2025

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

Data do Empenho: N° do Empenho:

156/2025 **ORDINARIO**

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO

TRABALHOS LEGISLATIVOS

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Natureza de Despesa: 3.1.90.11.45.00.00.00

01.110.0000.0000 Recurso: **GERAL**

2086

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

Empenhos anteriores: 597.452,86 Valor do empenho: 1.960,75 Valor complemento: 0,00

Valor anulado: 0,00 Total (B): 599.413,61 Total (A - B): 900.586,39

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9999-9999

AVENIDA D PEDRO I - 455 UF: SP Endereço: Cidade: Dois Córregos

Banco: Conta:

Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38 Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 1.960,75

Pagamentos: Nº Pagamento.: 269 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 27956 - 0 Valor .: 1.960,75

> Valor Total Pago.: 1.960,75 Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal: Número Licitação:

Modal. Licitação: Data homologação: Número Processo:

Número Contrato: Data contrato: Data Aditivo/Apost.: Número Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 01/08/2025

Responsável

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



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

Página: 1 Data: Usuário

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

Data da Liquidação: N° da Liquidação:

275/2025 156/2025

N° do Empenho:

ORDINARIO 01/08/2025

01/08/2025

Vencimento:

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

GERAL Recurso: 01.110.0000.0000

Número do empenho: 156/2025 Liquidações anteriores: 0,00 Valor do empenho: Valor liquidado: 1.960,75 1.960,75 Valor anulado: Valor anulado: 0,00 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

AVENIDA D PEDRO I - 455 Cidade: UF: SP Dois Córregos Endereço:

Banco: Conta: Tipo da Conta: Agência:

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

45.0967. LE3D-2MD3-Z5H0-BJ38 Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral:

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: 01/08/2025

Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.518-** ***.***.568-**

ORDENADOR DA DESPESA **CONTADOR**



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS



01/08/2025

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09 N. da Ordem: 269/2025 Município: Dois Córregos

30.000 PODER LEGISLATIVO Órgão: Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO Funcional: 1.31.2086 PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.086 TRABALHOS LEGISLATIVOS

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Natureza de Despesa: 3.1.90.11.45.00.00.00

Recurso: 01.110.0000.0000 **GERAL**

Pagamentos anteriores: 0,00 Número do empenho: 156/2025 Valor da ordem: 1.960,75 Valor do empenho: 1.960,75 Valor Anulado: 0,00 Valor complemento: 0,00 Retenções: 0,00 Valor anulado: 0,00 Total (B): 1.960,75 1.960,75 Total (A): 0,00 Saldo (A-B):

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Credor:

CNPJ.: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereco: AVENIDA D PEDRO I - 455

17300-000 Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP CEP .:

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 01/08/2025

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: 1007

Ordem de pagamento: Em 01/08/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/08/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-**

ORDENADOR DA DESPESA

..418-** OFICIAL DE FINANÇAS

Bruna Cristina Marques da Silva



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

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

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



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 Usuário

Data: 01/08/2025

N° da DE: 74

Classificação: IRRF. CAMARA Valor: 998,51

Recurso: 0111000000000 Valor: 998,51

Valor da D.E.: 998,51 Valor Anulado: 0,00 Total: 998,51

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Credor: Inscr. Est.

CNPJ.: 49.883.564/0001-09

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455 Cidade: Dois Córregos - SP

CEP: 17300000 Bairro: Centro

Banco: Agência: **Conta Corrente:**

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF. Camara referente a 7/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 998,51

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/08/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 998,51

Recursos: Data Pagto: 01/08/2025 0111000000000 Valor: 998,51

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Valor: 998.51

Origens:

SSINADO POR Elaine Scarpim Nais - HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38 **Empenho Credor Origem** Organograma Liq/Pag Data Retenção

PODER LEGISLATIVO 274/2025 155/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS 01/08/2025 998,51

> 998,51 Total das origens:



Emissão de comprovantes

Banco do Brasil



15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:21 139601396 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS

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





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 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38

