



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

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



Data da Anulação: 01/08/2025
Número da A.N.E.: 39/2025

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

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenho:	147	Data:	10/07/25
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:			3.921,48
Total (A):	1.500.000,00	Anulações Anteriores:			0,00
		Valor Anulação (B):			3.921,48
		Saldo Empenho:			0,00

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

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

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

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.

ELAINE SCARPIM NAIS

..518-**

ORDENADOR DA DESPESA



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

Página
Data: 0
Usuário:



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
Elemento:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Cód. Detalhamento:	01.110.0000.0000	GERAL

Nº da Liquidação.: 261	Data.: 01/08/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 3.921,48		Valor da Anulação:	3.921,48
		Total (B):	3.921,48
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	Fax:
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09	Cidade: Dois Córregos/SP
Banco:	Fone: (14) 9999-9999
Agência:	Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Corrente:	

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

Fonte de Recursos:GERAL	Total Geral:	0,00
-------------------------	--------------	------

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 ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** CONTADOR
---	---



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

Página: 0
Data: 0
Usuário: 0

Data da Anulação: 01/08/2025
Nº 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
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do Pagamento:	248	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	10/07/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	147	Valor do Pagamento:	3.921,48
Valor do Empenho (A):	3.921,48	Valor da Anulação:	3.921,48
Valor anulado Empenho:	0,00	Total pago empenho (B):	3.921,48
		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 ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva ***.***.418-** OFICIAL DE FINANÇAS
---	--



Órgão: 30.001 - PODER LEGISLATIVO
Classificação: INSS - CAMARA
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
CNPJ.: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6
Bairro: Asa Sul

Inscr. Est.
Cidade: Brasília - DF
CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -
Conta : -

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

Fonte de Recurso: Vinculado
Valor geral.: 907,60

Fica anulada a importância de R\$ 907,60

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
..518-**
ORDENADOR DA DESPESA

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

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



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

Página: 0
Data: 01/08/2025
Usuário:

Número Anulação: 2/2025
Data da Anulação: 01/08/2025

Órgão: 30.001 - PODER LEGISLATIVO

Classificação: IRRF. CAMARA

Recurso: 01.110.0000.0000

Valor: 998,51

Valor: 998,51

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

Credor: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ.: 45.671.120/0001-59

Endereço: PRACA FRANCISCO SIMOES, - SN

Bairro: Centro

Inscr. Est.

Cidade: Dois Córregos - SP

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 01/08/2025

Responsável

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 998,51

Recursos: 01.110.0000.0000

Valor: 998,51

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Valor: 998,51

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

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

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS

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



Data da Anulação: 01/08/2025
Nº Anl. de Pagamento: 31/2025

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:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

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

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	49.883.564/0001-09		
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
CEP.:	17300-000	Agência:-	Conta Corrente:-
Banco:	-		

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 ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva ***.***.418-** 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
Elemento:	3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalhamento:	01.110.0000.0000	GERAL

Nº da Liquidação.: 259	Data.: 01/08/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 5.882,26		Valor da Anulação:	5.882,26
		Total (B):	5.882,26
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	Fax:	
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09	Cidade: Dois Córregos/SP	Fone: (14) 9999-9999
Banco:	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Agência:		
Conta Corrente:		

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

Fonte de Recursos:GERAL	Total Geral:	0,00
-------------------------	--------------	------

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 ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** CONTADOR
---	---

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



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

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



Data da Anulação: 01/08/2025
Número da A.N.E.: 40/2025

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

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

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

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

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

Fundamento legal:	Número 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

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

Página: 0
Data: 0
Usuário:

Data da Anulação: 01/08/2025
Nº Anl. de Pagamento: 32/2025

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:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do Pagamento:	250	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	10/07/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	149	Valor do Pagamento:	1.960,75
Valor do Empenho (A):	1.960,75	Valor da Anulação:	1.960,75
Valor anulado Empenho:	0,00	Total pago empenho (B):	1.960,75
		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 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 ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva ***.***.418-** OFICIAL DE FINANÇAS
---	--

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



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: 39/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	01.031.0001	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Elemento:	3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Cód. Detalhamento:	01.110.0000.0000	GERAL

Nª da Liquidação.: 260	Data.: 01/08/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 1.960,75		Valor da Anulação:	1.960,75
		Total (B):	1.960,75
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	Fax:	
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09	Cidade: Dois Córregos/SP	Fone: (14) 9999-9999
Banco:	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Agência:		
Conta Corrente:		

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

Fonte de Recursos:GERAL	Total Geral:	0,00
-------------------------	--------------	------

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 ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** CONTADOR
---	---

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



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

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

Página: 1
Data: 0
Usuário:



Data da Anulação: 01/08/2025
Número da A.N.E.: 41/2025

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

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenho:	149	Data:	10/07/25
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:			1.960,75
Total (A):	1.500.000,00	Anulações Anteriores:			0,00
		Valor Anulação (B):			1.960,75
		Saldo Empenho:			0,00

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

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

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

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	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



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: 0
Usuário:



Data do Empenho: 01/08/2025
Nº do Empenho: 154/2025
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	588.556,72
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	3.921,48
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	592.478,20
		Total (A - B):	907.521,80

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

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.921,48
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:	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: 01/08/2025
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS

..518-**

ORDENADOR DA DESPESA

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



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

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



Data da Liquidação: 01/08/2025
Nº da Liquidação: 273/2025
Nº do Empenho: 154/2025
ORDINARIO
Vencimento: 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:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

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
Total (A):	3.921,48	Total (B):	3.921,48
		Total (A - B):	0,00

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Página:
Usuário:



Data da Ordem: 01/08/2025
N. da Ordem: 267/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

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

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CNPJ.:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

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

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 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 ***.***.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: 0
Usuário:



Data do Empenho: 01/08/2025
Nº do Empenho: 155/2025
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	592.478,20
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	4.974,66
Total (A):	1.500.000,00	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
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	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:	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: 01/08/2025
Responsável

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

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



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: 01/08/2025
Usuário: elaine



Data da Liquidação: 01/08/2025
Nº da Liquidação: 274/2025
Nº do Empenho: 155/2025
ORDINARIO
Vencimento: 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:	4.974,66	Valor liquidado:	4.974,66
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	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
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.974,66
-------------------	-----------	--------------	----------

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 ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** CONTADOR
---	---



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Página: 1
Usuário:



Data da Ordem: 01/08/2025
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

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



Data do Empenho: 01/08/2025
Nº do Empenho: 156/2025
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	597.452,86
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	1.960,75
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	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
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

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

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

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

Página: 1
Data: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 01/08/2025
Nº da Liquidação: 275/2025
Nº do Empenho: 156/2025
ORDINARIO
Vencimento: 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:	3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	156/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.960,75	Valor liquidado:	1.960,75
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.960,75	Total (B):	1.960,75
		Total (A - B):	0,00

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Página:
Usuário:



Data da Ordem: 01/08/2025
N. da Ordem: 269/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

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

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
CNPJ.: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455
CEP.: 17300-000 Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

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

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 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

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

G3321009594973
10/07/2025 10:14:10

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:10
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADEMIR NICOLETI JUNIOR
CPF: 410.211.148-47
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.184-0
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 9.858,38

EVENTO: PROVENTOS

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

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



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



Data: 01/08/2025
Nº 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

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
CNPJ.: 49.883.564/0001-09
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455
Bairro: Centro

Inscr. Est.
Cidade: Dois Córregos - SP
CEP: 17300000

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: 0111000000000	Valor : 998,51	Data Pagto: 01/08/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa : 27956 - 0	Valor: 998,51

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
155/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	274/2025	01/08/2025	998,51
Total das origens:					998,51

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

G3311511529413
15/07/2025 11:59...

Emissão de comprovantes

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:21
139601396 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163

VALOR TOTAL 998,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS

AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8B8.3EE.A10.85F.FF1

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=HE3D2MD3Z5H0BJ38>, 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: HE3D-2MD3-Z5H0-BJ38



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