



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: 01/09/2025
Nº do Empenho: 176/2025
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	Empenhos anteriores:	690.194,65
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	50.022,45
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	740.217,10
		Total (A - B):	759.782,90

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	50.022,45
-------------------	-----------	--------------	-----------

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: 01/09/2025
Responsável

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



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

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



Data da Liquidação: 01/09/2025
Nº da Liquidação: 321/2025
Nº do Empenho: 176/2025
ORDINARIO
Vencimento: 01/09/2025

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:	176/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	50.022,45	Valor liquidado:	50.022,45
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	50.022,45	Total (B):	50.022,45
		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:
Folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de agosto de 2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	50.022,45
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos: INSS - Camara - R\$5186,36 , Emprestimo consignado em folha pgto -Camara - R\$392,36 , IRRF. Camara - R\$7694,30

Total de descontos:	13.273,02	Liquido a pagar:	36.749,43
---------------------	-----------	------------------	-----------

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: 01/09/2025
Responsável

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



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

DOM PEDRO I, 455 - DOIS CÓRREGOS - SP

CEP: 17300-049 CNPJ: 49.883.564/0001-09 Telefone: (14) 3652-2033



null

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

176/2025

Nrº Complemento

4

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

49.883.564/0001-09

AVENIDA D PEDRO I - 455

Dois Córregos

SP

(14) 9999-9999

FICHA: 1
ORGÃO: 30.000 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 30.001 PODER LEGISLATIVO
FUNCIONAL: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
NATUREZA DA 3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
RECURSO: 01.110.0000.0000 GERAL

MOD.LICITAÇÃO:

Nº LICITAÇÃO:

PROCESSO:

CONTRATO:

HOMOLOGAÇÃO:

EMIÇÃO: 01/09/2025

VALOR DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS ANTERIORES	ANULAÇÕES	VALOR DO EMPENHO
1.500.000,00	1.500.000,00	690.194,65	0,00	50.022,45

ESPECIFICAÇÃO: Folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de agosto de 2025.

Valor do Complemento: 90,76

Data do Complemento: 01/09/2025

Motivo do Complemento: Complemento de valor, em virtude do não processamento de INSS sobre as férias do servidor Ademir.

VISTO DO CONTADOR

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

EM ____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL

EFETUAMOS O PAGAMENTO CONFORME

ART.CX Nº _____

CHEQUE Nº _____

CONTA Nº _____

TESOUREIRO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVÁVEL QUITAÇÃO.

DOIS CÓRREGOS

____/____/____

ASSINATURA _____



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: 01/09/2025
Usuário: rodri



Data da Liquidação: 01/09/2025
Nº da Liquidação: 325/2025
Nº do Empenho: 176/2025
ORDINARIO
Vencimento: 02/09/2025

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:	176/2025	Liquidações anteriores:	50.022,45
Valor do empenho:	50.113,21	Valor liquidado:	90,76
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	50.113,21	Total (B):	50.113,21
		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:
Folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de agosto de 2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	90,76
-------------------	-----------	--------------	-------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 90,76

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: 01/09/2025
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: 02/09/2025
N. da Ordem: 310/2025

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:	176/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	50.022,45	Valor da ordem:	36.840,19
Valor complemento:	90,76	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	13.273,02
Total (A):	50.113,21	Total (B):	50.113,21
		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 agosto de 2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	50.113,21
-------------------	-----------	----------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 36.840,19

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/09/2025

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	5.186,36
	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	392,36
	IRRF. Camara	Valor:	7.694,30
Total de Descontos:	13.273,02	Liquido a pagar:	36.840,19

Recursos:	0111000000000	Valor:	36.840,19
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	02092025

Ordem de pagamento: Em 02/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/09/2025 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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - G8NG-G507-5CWZ-45DN



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: 01/09/2025
Nº do Empenho: 177/2025
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	Empenhos anteriores:	740.217,10
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	3.448,03
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	743.665,13
		Total (A - B):	756.334,87

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.448,03
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 01/09/2025
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: 01/09/2025
Usuário: G8NG-G507-5CWZ-45DN



Data da Liquidação: 01/09/2025
Nº da Liquidação: 320/2025
Nº do Empenho: 177/2025
ORDINARIO
Vencimento: 01/09/2025

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:	177/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.448,03	Valor liquidado:	3.448,03
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.448,03	Total (B):	3.448,03
		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:
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de agosto/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.448,03
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 3.448,03

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: 01/09/2025
Responsável

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 02/09/2025
N. da Ordem: 311/2025

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:	177/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.448,03	Valor da ordem:	3.448,03
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.448,03	Total (B):	3.448,03
		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 de agosto/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	3.448,03
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.448,03

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/09/2025

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 3.448,03

Recursos:	0111000000000	Valor:	3.448,03
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	02092025

Ordem de pagamento: Em 02/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/09/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - G8NG-G507-5CWZ-45DN



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:55:22
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
02/09/2025 - 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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.370,35

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.5A5.387.7C2.61A.BC7

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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 10.909,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.F60.616.B56.9B9.4AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:55:22
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:55:22
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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 6.490,11

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.753.866.EFB.138.1CA

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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.318,22

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.741.F99.EAA.695.4D2

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - G8NG-G507-5CWZ-45DN



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:55:22
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILV
CPF: 407.169.418-13
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 197.517-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.431,58

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.204.8C5.51C.087.4B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:55:22
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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 6.768,96

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.E26.F1D.22B.F95.3B5



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: 01/09/2025
Nº do Empenho: 178/2025
ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	139.000,00	Empenhos anteriores:	87.863,34
Valor Dotação Atualizada:	139.000,00	Valor do empenho:	5.819,00
Total (A):	139.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	93.682,34
		Total (A - B):	45.317,66

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 estagio, referente ao mês de agosto/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.819,00
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 01/09/2025
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: 01/09/2025
Usuário: 5



Data da Liquidação: 01/09/2025
Nº da Liquidação: 322/2025
Nº do Empenho: 178/2025
ORDINARIO
Vencimento: 01/09/2025

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:	178/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.819,00	Valor liquidado:	5.819,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.819,00	Total (B):	5.819,00
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Bolsa estagio, referente ao mês de agosto/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.819,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 5.819,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/09/2025
Responsável

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 02/09/2025
N. da Ordem: 312/2025

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:	178/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.819,00	Valor da ordem:	5.819,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.819,00	Total (B):	5.819,00
		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 estagio, referente ao mês de agosto/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 5.819,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.819,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/09/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 5.819,00

Recursos: 0111000000000 Valor: 5.819,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 02092025

Ordem de pagamento: Em 02/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/09/2025 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
---	--



02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:27
139601396 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 02/09/2025
NR. DOCUMENTO 139.600.000.020.844
VALOR TOTAL 1.467,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA
AGENCIA: 1396-X CONTA: 20.844-2
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO 6.6BF.253.3FB.1FE.D29

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:27
139601396 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 02/09/2025
NR. DOCUMENTO 139.600.000.026.197
VALOR TOTAL 1.315,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER
AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-1
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO F.16B.8D9.74E.5C4.E86

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:27
139601396 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 02/09/2025
NR. DOCUMENTO 139.600.000.031.086
VALOR TOTAL 1.518,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HALYFER G SOUSA MARTINS
AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.086-7
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO 5.3B8.73C.AC4.8A3.601

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:27
139601396 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 02/09/2025
NR. DOCUMENTO 139.600.000.031.873
VALOR TOTAL 1.518,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA MACENA DE MORAIS
AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.873-6
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F9D.DB1.B4C.9AF.FF0

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - G8NG-G507-5CWZ-45DN



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - G8NG-G507-5CWZ-45DN



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: 01/09/2025
Nº do Empenho: 179/2025
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	Empenhos anteriores:	743.665,13
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	39.790,50
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	783.455,63
		Total (A - B):	716.544,37

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 de agosto/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: 01/09/2025
Responsável

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



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

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



Data da Liquidação: 01/09/2025
Nº da Liquidação: 319/2025
Nº do Empenho: 179/2025
ORDINARIO
Vencimento: 01/09/2025

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:	179/2025	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.:	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 de agosto/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. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/09/2025
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: 02/09/2025
N. da Ordem: 313/2025

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:	179/2025	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: Subsídio Vereadores, referente ao mês de agosto/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 02/09/2025

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

Recursos:	0111000000000	Valor:	32.171,93
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	02092025

Ordem de pagamento: Em 02/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/09/2025 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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - G8NG-G507-5CWZ-45DN



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:36
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 1:
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO TREVISAN
CPF: 074.162.118-59
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 110.402-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.754.A41.1E8.DA8.9C2

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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.180.FF0.8DC.745.5AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:36
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:36
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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.436,43

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.CE4.25F.E02.AA3.BE8

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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.1F5.4B9.2EE.83D.68E

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - G8NG-G507-5CWZ-45DN



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:36
1396001396

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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.25F.887.FC4.BCD.853

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:36
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.487,09

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.06C.38A.354.A5F.B66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:36
1396001396

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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.BB9.1B3.800.20B.1A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:36
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES
CPF: 387.394.778-19
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.211-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.899,67

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.088.637.22D.8A1.CFD

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - G8NG-G507-5CWZ-45DN



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:36
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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.31D.D5F.F34.EE1.5BB



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



Data: 01/09/2025
Nº da DE: 85

Classificação: IRRF. CAMARA Valor: 9.342,48
Recurso : 0111000000000 Valor: 9.342,48

Valor da D.E.: 9.342,48
Valor Anulado: 0,00
Total : 9.342,48

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 8/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 9.342,48

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/09/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 9.342,48

Recursos: 0111000000000 Valor : 9.342,48 Data Pagto: 02/09/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 9.342,48

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
179/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	319/2025	01/09/2025	1.648,18
176/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	321/2025	01/09/2025	7.694,30
Total das origens:					9.342,48

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

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº _____	
Rúbrica IRRF		Fls.: _____	
Recolhimento Referente: AGOSTO/2025 Vereadores		Livre: _____	
José Eduardo Trevisan		DC, 02/09/2025	
Jovileni Silvina da Silva Amaral		João Batista Lick	
Mara Silvia Valdo		Funcionário	
Vinícius de Oliveira Gonçalves		Recebemos	
Cristiane Godoi Munhoz		R\$ 1.648,18	
David Cauã Mendes Costa		DC, 02/09/2025	
Elaine Scarpim Nais		Caixa	
Humberto Henrique Soffner			
Luiz Antônio Martins			
Soma R\$		R\$ 1.648,18	

2ª Via

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº _____	
Rúbrica IRRF		Fls.: _____	
Recolhimento Referente: AGOSTO/2025 Funcionários		Livre: _____	
Ademir Nicoletti Junior		DC, 02/09/2025	
Bruna Cristina Marques da Silva		João Batista Lick	
Davi Chrystian Mello Offerni		Funcionário	
Marlon Henrique Minatel Calandrim		Recebemos	
Renato Brandão do Amaral Marostica		R\$ 7.694,30	
Rodrigo de Souza da Silva		DC, 02/09/2025	
Soma R\$		R\$ 7.694,30	

2ª Via



02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:17
139601396 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	02/09/2025
NR. DOCUMENTO	139.600.000.005.163
VALOR TOTAL	9.342,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS
AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO	D.64A.EEC.1E3.A2A.3F9
-----------------	-----------------------



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



Data: 01/09/2025
Nº da DE: 84

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 8/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.505,84

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/09/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.505,84

Recursos: 0111000000000 Valor : 2.505,84 Data Pagto: 02/09/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 2.505,84

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
179/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	319/2025	01/09/2025	2.113,48
176/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	321/2025	01/09/2025	392,36
Total das origens:					2.505,84

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



Extrato para Pagamento de Conveniente TD 13-2 – SIAPX

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 /09 /2025	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
02/09 /2025	4205.006.000000005-6	147	3

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.

Gerente de Atendimento

Gerente Geral

CAIXA Silvio Luis Aparecido Scaliza
Matricula 066071-3
Gerente de Carteira P.F

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

DEF 42050207250840225000018 2.505,84R1101
ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - G8NG-G507-5CWZ-45DN

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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1396	X	7	27.936-0	4	800	850246	3	R\$
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850246	3	

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 02 de setembro 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



000113961001885024654941002795601



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: 01/09/2025
Nº do Empenho: 180/2025
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	Empenhos anteriores:	112.772,34
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	12.225,88
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	124.998,22
		Total (A - B):	327.001,78

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 08/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	12.225,88
-------------------	-----------	--------------	-----------

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: 01/09/2025
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: 01/09/2025
Usuário: G8NG-G507-5CWZ-45DN



Data da Liquidação: 01/09/2025
Nº da Liquidação: 323/2025
Nº do Empenho: 180/2025
ORDINARIO
Vencimento: 01/09/2025

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:	180/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	12.225,88	Valor liquidado:	12.225,88
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	12.225,88	Total (B):	12.225,88
		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 08/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	12.225,88
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 12.225,88

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: 01/09/2025
Responsável

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 04/09/2025
N. da Ordem: 321/2025

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:	180/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	12.225,88	Valor da ordem:	12.225,88
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	12.225,88	Total (B):	12.225,88
		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 08/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	12.225,88
-------------------	-----------	----------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 12.225,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/09/2025

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 12.225,88

Recursos:	0111000000000	Valor:	12.225,88
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	090404

Ordem de pagamento: Em 04/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/09/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - G8NG-G507-5CWZ-45DN



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



Data: 01/09/2025
Nº da DE: 86

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 9.043,27
Recurso : 0111000000000 Valor: 9.043,27

Valor da D.E.: 9.043,27
Valor Anulado: 0,00
Total : 9.043,27

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 8/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 9.043,27

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/09/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 9.043,27

Recursos: 0111000000000 Valor : 9.043,27 Data Pagto: 04/09/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 9.043,27

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
179/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	319/2025	01/09/2025	3.856,91
176/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	321/2025	01/09/2025	5.186,36
Total das origens:					9.043,27

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



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



Data: 07/08/2025
Nº da DE: 79

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. 173 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 07/08/2025

Desconto:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 457,32

Recursos: 0111000000000 Valor : 457,32 Data Pagto: 04/09/2025
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	292/2025	06/08/2025	457,32
Total das origens:					457,32

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



Data: 14/08/2025
Nº da DE: 82

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. 305 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 14/08/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 93,50

Recursos: 0111000000000 Valor : 93,50 Data Pagto: 04/09/2025
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	296/2025	11/08/2025	93,50
Total das origens:					93,50

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



Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 08/2025

(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: **08/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **121638676**

Número do recibo de entrega: **9322785-04-2099-2508-9322785**

Data/hora do processamento do fechamento: **03/09/2025 13:28:17**

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	4664937-04-2010-2508-4664937	03/09/2025 13:27:19
CNPJ	49.883.564/0001-09	50.440.365/0001-05	4664936-04-2010-2508-4664936	03/09/2025 13:26:43

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 08/2025

(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: **08/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **121649378**

Número do recibo de entrega: **3115374-04-4099-2508-3115374**

Data/hora do processamento do fechamento: **03/09/2025 14:09:58**

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	10,11	-	-	-
17013	625606	3,03	-	-	-
17027	625606	136,05	-	-	-
17029	625606	5,25	-	-	-
17035	625606	603,19	-	-	-
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
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------



Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
320806	142,59	-
625606	788,23	-

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		13177841-04-4020-2508-13177841	03/09/2025 13:56:08
49.883.564/0001-09	02.421.421/0001-11		13177871-04-4020-2508-13177871	03/09/2025 13:56:57
49.883.564/0001-09	04.487.255/0001-81		13177906-04-4020-2508-13177906	03/09/2025 13:57:50
49.883.564/0001-09	08.714.485/0001-97		13177963-04-4020-2508-13177963	03/09/2025 13:59:09
49.883.564/0001-09	09.666.183/0001-53		13178014-04-4020-2508-13178014	03/09/2025 14:00:28
49.883.564/0001-09	19.509.519/0001-28		13178034-04-4020-2508-13178034	03/09/2025 14:01:40
49.883.564/0001-09	31.748.174/0213-20		13178124-04-4020-2508-13178124	03/09/2025 14:04:12
49.883.564/0001-09	33.050.196/0001-88		13178144-04-4020-2508-13178144	03/09/2025 14:05:09
49.883.564/0001-09	47.572.664/0001-99		13178189-04-4020-2508-13178189	03/09/2025 14:07:36
49.883.564/0001-09	56.982.416/0001-07		13178203-04-4020-2508-13178203	03/09/2025 14:08:30
49.883.564/0001-09	637.655.518-72		62927010-04-4010-2508-62927010	03/09/2025 13:54:45

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido 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

Nome do Contribuinte	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	49.883.564/0001-09
Período de Apuração	08/2025	Número do Recibo	0000050000379770267
Data/Hora da Transmissão	03/09/2025 14:14:20	Identificação da Apuração de Débitos	34358959202 / eSocial 121638676 / Reinf CP 121649378 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	9.043,27	0,00	9.043,27

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	11.285,43	0,00	11.285,43
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 22.605.330/0001-43	08/2025	457,32	0,00	457,32
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 50.440.365/0001-05	08/2025	93,50	0,00	93,50
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	940,45	0,00	940,45



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	08/2025	Número do Recibo	50000379770267
Data/Hora da Transmissão	03/09/2025 14:14:20	Identificação da Apuração de Débitos	34358959202 / eSocial 121638676 / Reinf CP 121649378 / 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	08/2025		
Débito Apurado	940,45		
Saldo a Pagar	940,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	11.285,43		
Saldo a Pagar	11.285,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	9.043,27		
Saldo a Pagar	9.043,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	50.440.365/0001-05
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	93,50		
Saldo a Pagar	93,50		



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	08/2025		
Débito Apurado	457,32		
Saldo a Pagar	457,32		

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



CNPJ/CPF	49.883.564/0001-09
Nome	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34358959202 / eSocial 121638676 / Reinf CP 121649378 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 9.043,27	R\$ 9.043,27
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.776,70	R\$ 12.776,70
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.819,97	R\$ 21.819,97

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

Nome	ELAINE SCARPIM NAIS
CPF	310.359.518-27
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em

03/09/2025 14:14:20

Nº do recibo de entrega

0000050000379770267

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

49.883.564/0001-09





CNPJ
49.883.564/0001-09

Razão Social
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25246.0829218-4

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000379770267

Valor Total do Documento

21.819,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.043,27			9.043,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.285,43			11.285,43
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	940,45			940,45
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	457,32			457,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:50.440.365/0001-05				
Totais		21.819,97			21.819,97

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

03/09/2025 14:17:32

85830000218 4 19970385252 9 62071625246 8 08292184580 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000218 4 19970385252 9 62071625246 8 08292184580 9



CNPJ: 49.883.564/0001-09
Número: 07.16.25246.0829218-4
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 21.819,97

Pague com o PIX



G3320409524075
04/09/2025 09:54...

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.21
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 85830000218-4 19970385252-9
62071625246-8 08292184580-9

Data do pagamento 04/09/2025
Numero do Documento 07.16.25246.0829218-4
Valor Total 21.819,97

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

DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB: 4.213.5A9.009.CCD.97D

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: 0
Usuário:



Data do Empenho: 01/09/2025
Nº do Empenho: 181/2025
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	Empenhos anteriores:	124.998,22
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	3.244,25
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	128.242,47
		Total (A - B):	323.757,53

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

Especificação:
FGTS referente ao mês 08/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.244,25
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 01/09/2025
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: 01/09/2025
Nº da Liquidação: 324/2025
Nº do Empenho: 181/2025
ORDINARIO
Vencimento: 01/09/2025

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:	181/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.244,25	Valor liquidado:	3.244,25
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.244,25	Total (B):	3.244,25
		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
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
FGTS referente ao mês 08/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.244,25
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			3.244,25

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: 01/09/2025
Responsável

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 04/09/2025
N. da Ordem: 320/2025

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:	181/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.244,25	Valor da ordem:	3.244,25
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.244,25	Total (B):	3.244,25
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	00.360.305/4205-88	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Endereço:	- 131	Agência:	-
CEP .:	17300-000	Conta Corrente:	-
Banco:	-		

Especificação: FGTS referente ao mês 08/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	3.244,25
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.244,25

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/09/2025

Descontos:

Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar:	3.244,25
---------------------	------	------------------	----------

Recursos:	0111000000000	Valor:	3.244,25
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	090405

Ordem de pagamento: Em 04/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/09/2025 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



CPF/CNPJ do Empregador
49.883.564

Nome/Razão Social do Empregador
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090289737705-9

Tag
49883564 08/2025 MENSAL

Valor a recolher
3.244,25

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	4	3.244,25	0,00	0,00	0,00	3.244,25
Total FGTS:		3.244,25	0,00	0,00	0,00	3.244,25
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						3.244,25
Observações						
Data de geração da Guia: 02/09/2025 às 15:53:11 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



G3350409273306
04/09/2025 09:30

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.46
1396X01396 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250904121840188330847
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09
VALOR: R\$3.244,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/09/2025 - 09:27:48
COD PRODUTO: 9b0e6709b50f4368a1663acb01b6d315
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: 04/09/2025 - 09:27:49

DOCUMENTO: 090405

AUTENTICACAO SISBB: F.EA4.04E.D68.096.EAA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.



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=G8NGG5075CWZ45DN>, 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: G8NG-G507-5CWZ-45DN



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - G8NG-G507-5CWZ-45DN