



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: 08/09/2025
Usuário: G3JX6-JP1Y



Data do Empenho: 08/09/2025
Nº do Empenho: 187/2025
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:	783.546,39
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	5.925,89
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	789.472,28
		Total (A - B):	710.527,72

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, do servidor Davi, com período aquisitivo de 02/03/2024 a 01/03/2025.
Período de férias de 15/09/2025 a 19/09/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.925,89
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 08/09/2025
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: 08/09/2025
Nº da Liquidação: 338/2025
Nº do Empenho: 187/2025
ORDINARIO
Vencimento: 08/09/2025

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

Número do empenho:	187/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.925,89	Valor liquidado:	5.925,89
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.925,89	Total (B):	5.925,89
		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, do servidor Davi, com período aquisitivo de 02/03/2024 a 01/03/2025.
Período de férias de 15/09/2025 a 19/09/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.925,89
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 5.925,89

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: 08/09/2025
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: 09/09/2025
N. da Ordem: 328/2025

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:	187/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.925,89	Valor da ordem:	5.925,89
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.925,89	Total (B):	5.925,89
		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, do servidor Davi, com período aquisitivo de 02/03/2024 a 01/03/2025.
Período de férias de 15/09/2025 a 19/09/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 5.925,89

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.925,89

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 5.925,89

Recursos: 0111000000000 Valor: 5.925,89
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 09092025

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

Recibo: Em 09/09/2025 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 - G305-7M10-GJX6-JP1Y



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: 08/09/2025
Usuário: G3J05-7M10-GJX6-JP1Y



Data do Empenho: 08/09/2025
Nº do Empenho: 188/2025
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:	789.472,28
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	1.973,27
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	791.445,55
		Total (A - B):	708.554,45

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, do servidor Davi, com período aquisitivo de 02/03/2024 a 01/03/2025.
Período de férias de 15/09/2025 a 19/09/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.973,27
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 08/09/2025
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: 08/09/2025
Usuário: c



Data da Liquidação: 08/09/2025
Nº da Liquidação: 339/2025
Nº do Empenho: 188/2025
ORDINARIO
Vencimento: 08/09/2025

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

Número do empenho:	188/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.973,27	Valor liquidado:	1.973,27
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.973,27	Total (B):	1.973,27
		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, do servidor Davi, com período aquisitivo de 02/03/2024 a 01/03/2025.
Período de férias de 15/09/2025 a 19/09/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.973,27
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 1.973,27

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: 08/09/2025
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: 09/09/2025
N. da Ordem: 327/2025

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:	188/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.973,27	Valor da ordem:	1.973,27
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.973,27	Total (B):	1.973,27
		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, do servidor Davi, com período aquisitivo de 02/03/2024 a 01/03/2025.
Período de férias de 15/09/2025 a 19/09/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 1.973,27

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.973,27

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.973,27

Recursos: 0111000000000 Valor: 1.973,27
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 09092025

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

Recibo: Em 09/09/2025 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



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: 08/09/2025
Usuário: G3JX6-JP1Y



Data do Empenho: 08/09/2025
Nº do Empenho: 189/2025
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:	791.445,55
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	740,74
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	792.186,29
		Total (A - B):	707.813,71

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, do servidor Davi, com período aquisitivo de 02/03/2024 a 01/03/2025.
Período de férias de 15/09/2025 a 19/09/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	740,74
-------------------	-----------	--------------	--------

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: 08/09/2025
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: 08/09/2025
Usuário: 1



Data da Liquidação: 08/09/2025
Nº da Liquidação: 337/2025
Nº do Empenho: 189/2025
ORDINARIO
Vencimento: 08/09/2025

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

Número do empenho:	189/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	740,74	Valor liquidado:	740,74
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	740,74	Total (B):	740,74
		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, do servidor Davi, com período aquisitivo de 02/03/2024 a 01/03/2025.
Período de férias de 15/09/2025 a 19/09/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	740,74
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 740,74

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: 08/09/2025
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: 09/09/2025
N. da Ordem: 326/2025

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:	189/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	740,74	Valor da ordem:	740,74
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	740,74	Total (B):	740,74
		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, do servidor Davi, com período aquisitivo de 02/03/2024 a 01/03/2025.
Período de férias de 15/09/2025 a 19/09/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 740,74

Fica autorizado o pagamento de R\$: 740,74

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 740,74

Recursos: 0111000000000 Valor: 740,74
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 09092025

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

Recibo: Em 09/09/2025 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 - GJ05-7M10-GJX6-JP1Y

G3320908411842
09/09/2025 08:50:31

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:31
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 09/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 8.639,90

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.191.11B.E88.FF3.7D4

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=GJ057M10GJX6JP1Y>, 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: GJ05-7M10-GJX6-JP1Y



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - GJ05-7M10-GJX6-JP1Y