

Página: 1 Usuário: Bruna(

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

Data do Empenho: N° do Empenho:

24/09/2025 203/2025

ORDINARIO

EWW1-2327-4X3S-TKVN

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

13º SALÁRIO Natureza de Despesa: 3.1.90.11.43.00.00.00 01.110.0000.0000 **GERAL** Recurso:

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

Empenhos anteriores: 792.186,29 Valor do empenho: 7.505,00 Valor complemento: 0,00

Valor anulado: 0,00 Total (B): 799.691,29 Total (A - B): 700.308,71

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

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

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

Banco: Conta:

Tipo da Conta: Agência:

Especificação:

13º salário proporcional referente à rescisão do servidor Rodrigo.

4SSINADO POR Elaine Scarpim Nais -Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.505,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 357 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 27956 - 0 Valor .: 5.726,15

> Valor Total Pago.: 5.726,15 Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal: Número Licitação:

Modal. Licitação: Data homologação: Número Processo:

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 24/09/2025



Página: 1 Usuário: Bruna(

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

Data da Liquidação: N° da Liquidação:

364/2025

N° do Empenho:

203/2025 **ORDINARIO**

24/09/2025

Vencimento:

24/09/2025

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

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.43.00.00.00 13° SALÁRIO Recurso: 01.110.0000.0000 **GERAL**

Número do empenho: 203/2025 Liquidações anteriores: 0,00 Valor do empenho: Valor liquidado: 7.505,00 7.505,00 Valor anulado: Valor anulado: 0,00 0,00 Total (A): 7.505,00 Total (B): 7.505,00 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

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

Banco: Conta:

Tipo da Conta: Agência:

Especificação:

13º salário proporcional referente à rescisão do servidor Rodrigo

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral:

Descontos: INSS - Camara - R\$860,28 , IRRF. Camara - R\$918,57

Total de descontos: 1.778,85 Liquido a pagar: 5.726,15

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

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

Responsável

Data: 24/09/2025





EWW1-2327-4X3S-TKVN

SSINADO POR Elaine Scarpim Nais -

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

 C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
 Data da Ordem:
 26/09/2025

 Município: Dois Córregos
 N. da Ordem:
 357/2025

 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:
 3.1.90.11.43.00.00.00
 13º SALÁRIO

 Recurso:
 01.110.0000.0000
 GERAL

Pagamentos anteriores: 0,00 Número do empenho: 203/2025 7.505,00 Valor da ordem: 5.726,15 Valor do empenho: Valor Anulado: 0,00 Valor complemento: 0,00 Retenções: 1.778,85 Valor anulado: 0,00 Total (B): 7.505,00 7.505,00 Total (A): Saldo (A-B): 0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

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

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

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

Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: 13º salário proporcional referente à rescisão do servidor Rodrigo.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral .: 7.505,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.726,15

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/09/2025

Descontos: INSS - Camara **Valor:** 860,28

IRRF. Camara Valor: 918,57

Total de Descontos: 1.778,85 Liquido a pagar: 5.726,15

Recursos: 0111000000000 **Valor:** 5.726,15

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 26092025

Ordem de pagamento: Em 26/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/09/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

..518-**
ORDENADOR DA DESPESA

..418-** OFICIAL DE FINANÇAS



Página: 1 Usuário: Bruna(

Data do Empenho:

N° do Empenho:

204/2025 **ORDINARIO**

EWW1-2327-4X3S-TKVN

24/09/2025

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

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

Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00.00

01.110.0000.0000 **GERAL** Recurso:

Valor Dotação: 1.500.000,00 **Empenhos anteriores:** 799.691,29 Valor Dotação Atualizada: 1.500.000,00 Valor do empenho: 6.967,00 Total (A): 1.500.000,00 Valor complemento: 0,00 Valor anulado: 0,00 Total (B): 806.658,29 Total (A - B): 693.341,71

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

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

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

Banco: Conta:

Tipo da Conta: Agência:

Especificação:

Folha de pagamento proporcional, referente à rescisão do servidor Rodrigo.

4SSINADO POR Elaine Scarpim Nais -Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 6.967,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 356 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 27956 - 0 Valor .: 5.325,50

Valor Total Pago.: 5.325,50 Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal: Número Licitação:

Modal. Licitação: Data homologação: Número Processo:

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 24/09/2025



Página: 1

Data: 2t

Usuário: Bruna(

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

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

Data da Liquidação: N° da Liquidação: 24/09/2025

N° do Empenho:

363/2025

ORDINARIO

				Vencimento:	2	4/09/2025
Órgão:	30.000	PODER I	EGISLATIVO			
Unidade:	30.001	PODER I	LEGISLATIVO			
Funcional:	1.31.1	PODER I	LEGISLATIVO			
rojeto/Atividade: 2086 TRA		TRABALI	HOS LEGISLATIVOS			
Natureza de Despes	sa: 3.1.90.11.01.00.00.00	1.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL				
Número do empenh	o: 204/2025			Liquidações anteriores:		0,00
Valor do empenho:	6.967,00			Valor liquidado:		6.967,00
Valor anulado:	0,00			Valor anulado:		0,00
Total (A):	6.967,00			Total (B):		6.967,00
				Total (A - B):		0,00
Credor: CAMAI	RA MUNICIPAL DE DOIS CORRI	EGOS				
CPF/CNPJ: 49.883	i.564/0001-09 Insc	cr.Est./Ident.Prof.:		Telefone: (14) 9999-9999		
Endereço: AVENI	DA D PEDRO I - 455		Cidade:	Dois Córregos	UF:	SP
Banco:			Conta:			
Agência:			Tipo da Conta:			
Especificação: Folha de pagamento propor	cional, referente à rescisão do servidor Rodr	igo.				6.967,00
Fonte de Recurso:	Vinculado			Valor geral:		6.967,00
Descontos: INSS - C	Camara - R\$809,21 , IRRF. Cama	ra - R\$832,29				
	Tot	al de descontos:	1.641,50	Liquido a pagar:		5.325,50
Fundamento legal:		Nú	ímero Processo:	Data:		
undamento legal.						
Modal. litação:			ímero Licitação:	Data:		

Responsável

Data:

24/09/2025





NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

 C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
 Data da Ordem:
 26/09/2025

 Município: Dois Córregos
 N. da Ordem:
 356/2025

Órgão:30.000PODER LEGISLATIVOUnidade:30.001PODER LEGISLATIVOFuncional:1.31.2086PODER LEGISLATIVOProjeto/Atividade:2.086TRABALHOS LEGISLATIVOS

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Pagamentos anteriores: 0,00 Número do empenho: 204/2025 Valor da ordem: 5.325,50 Valor do empenho: 6.967,00 Valor Anulado: 0,00 Valor complemento: 0,00 Retenções: 1.641,50 Valor anulado: 0,00 Total (B): 6.967,00 6.967,00 Total (A): Saldo (A-B): 0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

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

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

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

Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento proporcional, referente à rescisão do servidor Rodrigo.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral .: 6.967,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.325,50

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/09/2025

Descontos: INSS - Camara **Valor**: 809,21

IRRF. Camara Valor: 832,29

Total de Descontos: 1.641,50 Liquido a pagar: 5.325,50

Recursos: 0111000000000 **Valor:** 5.325,50

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 26092025

Ordem de pagamento: Em 26/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/09/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS

..518-**

Bruna Cristina Marques da Silva

ORDENADOR DA DESPESA

..418-** OFICIAL DE FINANÇAS

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: BrunaCMarques. Emissão: 26/09/2025, às 08:37:58. Protocolo: e4708b25-e64a-4392-b2f2-3403b2af41b5

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - EWW1-2327-4X3S-TKVN



Página: 1

Data: 26

Usuário: Bruna(

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

Data do Empenho:

24/09/2025

EWW1-2327-4X3S-TKVN

4SSINADO POR Elaine Scarpim Nais -

N° do Empenho: 205/2025 ORDINARIO

Órgão:30.000PODER LEGISLATIVOUnidade:30.001PODER LEGISLATIVOFuncional:1.31.1PODER LEGISLATIVOProjeto/Atividade:2086TRABALHOS LEGISLATIVOS

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Valor Dotação: 1.500.000,00 **Empenhos anteriores:** 806.658,29 Valor Dotação Atualizada: 1.500.000,00 Valor do empenho: 20.590,63 Total (A): 1.500.000,00 Valor complemento: 0,00 Valor anulado: 0,00 Total (B): 827.248,92 Total (A - B): 672.751,08

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

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

Banco: Conta:

Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

Férias indenizadas, vencidas e proporcionais, referente à rescisão do servidor Rodrigo.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 20.590,63

Pagamentos: Nº Pagamento.: 354 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 27956 - 0 Valor .: 20.590,63

Valor Total Pago.: 20.590,63 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: 24/09/2025



Página: 1 Usuário: Bruna(

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

Data da Liquidação:

N° da Liquidação: 365/2025 205/2025

N° do Empenho:

ORDINARIO

24/09/2025

Vencimento: 24/09/2025

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

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS

GERAL Recurso: 01.110.0000.0000

Número do empenho: 205/2025 Liquidações anteriores: 0,00 Valor do empenho: Valor liquidado: 20.590,63 20.590,63 Valor anulado: Valor anulado: 0,00 0,00 Total (A): 20.590,63 Total (B): 20.590,63 Total (A - B): 0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

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

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

Banco: Conta: Tipo da Conta: Agência:

Especificação:

Férias indenizadas, vencidas e proporcionais, referente à rescisão do servidor Rodrigo

20.05 69.06 89.09 ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - EWW1-2327-4X3S-TKVN Valor geral: Fonte de Recurso: Vinculado

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 20.590,63

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:

24/09/2025





NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem:

26/09/2025

N. da Ordem:

354/2025

EWW1-2327-4X3S-TKVN

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais -

 Órgão:
 30.000

 Unidade:
 30.001

 Funcional:
 1.31.2086

 Projeto/Atividade:
 2.086

TRABALHOS LEGISLATIVOS

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

TIVADALITOO LLOIOLATIVOO

GERAL

Natureza de Despesa: Recurso: 3.1.90.11.42.00.00.00 01.110.0000.0000

Número do empenho:205/2025Valor do empenho:20.590,63Valor complemento:0,00Valor anulado:0,00

 Pagamentos anteriores:
 0,00

 Valor da ordem:
 20.590,63

 Valor Anulado:
 0,00

 Retenções:
 0,00

 Total (B):
 20.590,63

FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo (A-B): 0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

20.590,63

CNPJ.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

CEP .: 17300-000

Total (A):

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: - Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Férias indenizadas, vencidas e proporcionais, referente à rescisão do servidor Rodrigo.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral .: 20.590,63

Fica autorizado o pagamento de R\$: 20.590,63

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/09/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 20.590,63

Recursos: 0111000000000 **Valor:** 20.590,63

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 26092025

Ordem de pagamento: Em 26/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/09/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

..518-**
ORDENADOR DA DESPESA

..418-** OFICIAL DE FINANÇAS



Página: 1 Usuário: Bruna(

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

Data do Empenho:

24/09/2025

N° do Empenho: 206/2025

ORDINARIO

173,19

0,00

0,00

672.577,89

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

2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Natureza de Despesa: 3.1.90.11.37.00.00.00

01.110.0000.0000 Recurso: **GERAL**

Valor Dotação: 1.500.000,00 **Empenhos anteriores:** 827.248,92 Valor Dotação Atualizada: 1.500.000,00 Valor do empenho: Total (A): 1.500.000,00 Valor complemento: Valor anulado: Total (B): 827.422,11

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

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

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

Banco: Conta:

Tipo da Conta: Agência:

Especificação:

Gratificação por tempo de serviço proporcional, referente à rescisão do servidor Rodrigo.

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - EWW1-2327-4X3S-TKVN Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 173,19

Pagamentos: Nº Pagamento.: 355 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 27956 - 0 Valor .: 173,19

> Valor Total Pago.: 173,19 Valor Total à Pagar.: 0,00

Total (A - B):

Fundamento legal: Número Licitação:

Modal. Licitação: Data homologação: Número Processo:

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 24/09/2025



Página: 1 Usuário: Bruna(

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

Data da Liquidação:

N° da Liquidação: 362/2025

N° do Empenho:

206/2025

24/09/2025

ORDINARIO Vencimento: 24/09/2025

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

Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO **GERAL** Recurso: 01.110.0000.0000

Número do empenho: 206/2025 Liquidações anteriores: 0,00 Valor do empenho: 173,19 Valor liquidado: 173,19 Valor anulado: 0,00 Valor anulado: 0,00 Total (A): 173,19 Total (B): 173,19 Total (A - B): 0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

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

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

Banco: Conta:

Tipo da Conta: Agência:

Especificação:

Gratificação por tempo de serviço proporcional, referente à rescisão do servidor Rodrigo

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral:

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 173,19

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:

24/09/2025





EWW1-2327-4X3S-TKVN

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais -

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

 C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
 Data da Ordem:
 26/09/2025

 Município: Dois Córregos
 N. da Ordem:
 355/2025

 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

Pagamentos anteriores: 0,00 Número do empenho: 206/2025 Valor da ordem: 173,19 Valor do empenho: 173,19 Valor Anulado: 0,00 Valor complemento: 0,00 Retenções: 0,00 Valor anulado: 0,00 Total (B): 173,19 173,19 Total (A): Saldo (A-B): 0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

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

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

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

Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: Gratificação por tempo de serviço proporcional, referente à rescisão do servidor Rodrigo.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral .: 173,19

Fica autorizado o pagamento de R\$: 173,19

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/09/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 173,19

Recursos: 0111000000000 **Valor:** 173,19

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 26092025

Ordem de pagamento: Em 26/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/09/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS

..518-**

Bruna Cristina Marques da Silva

ORDENADOR DA DESPESA

..418-** OFICIAL DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:03:32 1396001396

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

AUTENTICACAO SISBB: 9.9E1.5B8.533.4AF.E08

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





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=EWW123274X3STKVN, 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: EWW1-2327-4X3S-TKVN

