



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

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



Data do Empenho: 24/09/2025
Nº do Empenho: 203/2025
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:	3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	792.186,29
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	7.505,00
Total (A):	1.500.000,00	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
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

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

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:	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
Responsável

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



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: 24/09/2025
Nº da Liquidação: 364/2025
Nº do Empenho: 203/2025
ORDINARIO
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	13º SALÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	203/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.505,00	Valor liquidado:	7.505,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	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
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

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

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

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) _____ Data: 24/09/2025
Responsável

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



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: 26/09/2025
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

Número do empenho:	203/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.505,00	Valor da ordem:	5.726,15
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	1.778,85
Total (A):	7.505,00	Total (B):	7.505,00
		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: 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
..518-**
ORDENADOR DA DESPESA

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

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



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

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



Data do Empenho: 24/09/2025
Nº do Empenho: 204/2025
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:	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
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

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

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:	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
Responsável

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



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: 24/09/2025
Nº da Liquidação: 363/2025
Nº do Empenho: 204/2025
ORDINARIO
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:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	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:	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 proporcional, referente à rescisão do servidor Rodrigo.

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

Descontos: INSS - Camara - R\$809,21 , IRRF. Camara - R\$832,29

Total de descontos:	1.641,50	Liquido a pagar:	5.325,50
---------------------	----------	------------------	----------

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
Responsável

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



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: 26/09/2025
N. da Ordem: 356/2025

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



Data do Empenho: 24/09/2025
Nº do Empenho: 205/2025
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:	3.1.90.11.42.00.00.00	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		
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 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
Responsável

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



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: 24/09/2025
Nº da Liquidação: 365/2025
Nº do Empenho: 205/2025
ORDINARIO
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:	3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	205/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	20.590,63	Valor liquidado:	20.590,63
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	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
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
-------------------	-----------	--------------	-----------

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
Responsável

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



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: 26/09/2025
N. da Ordem: 354/2025

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:	3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	205/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	20.590,63	Valor da ordem:	20.590,63
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	20.590,63	Total (B):	20.590,63
		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 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-**	***.***.418-**
ORDENADOR DA DESPESA	OFICIAL DE FINANÇAS

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



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

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



Data do Empenho: 24/09/2025
Nº do Empenho: 206/2025
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:	827.248,92
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	173,19
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	827.422,11
		Total (A - B):	672.577,89

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 proporcional, referente à rescisão do servidor Rodrigo.

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

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
Responsável

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



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: 24/09/2025
Nº da Liquidação: 362/2025
Nº do Empenho: 206/2025
ORDINARIO
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:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

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
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

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

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

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
Responsável

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



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: 26/09/2025
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

Número do empenho:	206/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	173,19	Valor da ordem:	173,19
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	173,19	Total (B):	173,19
		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-** ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva ***.***.418-** OFICIAL DE FINANÇAS
---	--



Emissão de comprovantes

G3362607580734
26/09/2025 08:03:32

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
AGENCIA: 2833-9 - ILHA SOLTEIRA SP
CONTA: 100.096-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 31.815,47

EVENTO: PROVENTOS

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

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=EW123274X3STKVN>, 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



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