



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: 06/10/2025
Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 06/10/2025
Nº do Empenho: 221/2025
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:	3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	26.000,00	Empenhos anteriores:	20.867,15
Valor Dotação Atualizada:	26.000,00	Valor do empenho:	1.905,00
Total (A):	26.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	22.772,15
		Total (A - B):	3.227,85

Credor:	ADEMIR NICOLETI JUNIOR			
CPF/CNPJ:	410.211.148-47	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(14) 9999-9999
Endereço:	- 161	Cidade:	Dois Córregos	UF: SP
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
Despesa de viagem com destino a São Paulo para levar a Sra. Presidente e o Assessor Parlamentar ao Aeroporto de Congonhas, de onde embarcarão para Brasília em agenda oficial. Devido à logística e ao horário de retorno no dia seguinte, o servidor responsável pelo transporte pernoitará na cidade para buscá-los no aeroporto na chegada, garantindo eficiência e economia de recursos públicos.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.905,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 366	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 28736 - 9	Valor .: 1.905,00
			Valor Total Pago.: 1.905,00
			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: 06/10/2025
Responsável

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - XBC6-KV79-A692-ZRR3



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: 06/10/2025
Nº da Liquidação: 393/2025
Nº do Empenho: 221/2025
ORDINARIO
Vencimento: 06/10/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	221/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.905,00	Valor liquidado:	1.905,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.905,00	Total (B):	1.905,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(14) 9999-9999
CPF/CNPJ:	410.211.148-47		Cidade:	Dois Córregos
Endereço:	- 161		UF:	SP
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
Despesa de viagem com destino a São Paulo para levar a Sra. Presidente e o Assessor Parlamentar ao Aeroporto de Congonhas, de onde embarcarão para Brasília em agenda oficial. Devido à logística e ao horário de retorno no dia seguinte, o servidor responsável pelo transporte pernoitará na cidade para buscá-los no aeroporto na chegada, garantindo eficiência e economia de recursos públicos.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.905,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			1.905,00

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: 06/10/2025
Responsável

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320619540693081
06/10/2025 20:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.848,59 C
Saldo							4.848,59 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.848,59

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - XBC6-KV79-A692-ZRR3



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: 06/10/2025
N. da Ordem: 366/2025

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:	3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	221/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.905,00	Valor da ordem:	1.905,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.905,00	Total (B):	1.905,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	410.211.148-47		
Endereço:	- 161	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
CEP.:	17300-000	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: Despesa de viagem com destino a São Paulo para levar a Sra. Presidente e o Assessor Parlamentar ao Aeroporto de Congonhas, de onde embarcarão para Brasília em agenda oficial. Devido à logística e ao horário de retorno no dia seguinte, o servidor responsável pelo transporte pernoitará na cidade para buscá-los no aeroporto na chegada, garantindo eficiência e economia de recursos públicos.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral.:	1.905,00
-------------------	-----------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.905,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/10/2025

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 1.905,00

Recursos:	0111000000000	Valor:	1.905,00
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	28736 - 9
		Nº Docto:	06102025

Ordem de pagamento: Em 06/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/10/2025 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
---	--



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=XBC6KV79A692ZRR3>, 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: XBC6-KV79-A692-ZRR3



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - XBC6-KV79-A692-ZRR3