



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: BrunaC



Data do Empenho: 02/10/2025  
Nº do Empenho: 213/2025  
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
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00
Total (A):	1.500.000,00

Empenhos anteriores:	827.422,11
Valor do empenho:	43.948,80
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	871.370,91
Total (A - B):	628.629,09

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

Especificação:  
Folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de setembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	43.948,80
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 02/10/2025  
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: 02/10/2025  
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 02/10/2025  
Nº da Liquidação: 379/2025  
Nº do Empenho: 213/2025  
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: 3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	213/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	43.948,80	Valor liquidado:	43.948,80
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	43.948,80	Total (B):	43.948,80
		Total (A - B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
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 setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 43.948,80

Descontos: INSS - Camara - R\$4317,95 , Emprestimo consignado em folha pgto -Camara - R\$392,36 , IRRF. Camara - R\$7047,86

Total de descontos: 11.758,17 Liquido a pagar: 32.190,63

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: 02/10/2025  
Responsável

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

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

**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

**213/2025**

Nr ° Complemento

**5****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:

EMISSÃO: 02/10/2025

VALOR DOTAÇÃO

1.500.000,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA

1.500.000,00

EMPENHOS ANTERIORES

827.422,11

ANULAÇÕES

0,00

VALOR DO EMPENHO

**43.948,80****ESPECIFICAÇÃO:** Folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de setembro/2025.**Valor do Complemento:** 248,96**Data do Complemento:** 02/10/2025**Motivo do Complemento:** Complemento de valor, em virtude do não processamento de INSS sobre as férias do servidor Davi.**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: 06/10/2025  
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 02/10/2025  
Nº da Liquidação: 384/2025  
Nº do Empenho: 213/2025  
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: 3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	213/2025	Liquidações anteriores:	43.948,80
Valor do empenho:	44.197,76	Valor liquidado:	248,96
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	44.197,76	Total (B):	44.197,76
		Total (A - B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
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 setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 248,96

**Descontos:**

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 248,96

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: 02/10/2025  
Responsável

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

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



**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: 03/10/2025  
N. da Ordem: 362/2025

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:	213/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	43.948,80	Valor da ordem:	32.439,59
Valor complemento:	248,96	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	11.758,17
Total (A):	44.197,76	Total (B):	44.197,76
		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 setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 44.197,76

Fica autorizado o pagamento de R\$: 32.439,59

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2025

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	4.317,95
	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	392,36
	IRRF. Camara	Valor:	7.047,86
<b>Total de Descontos:</b>	11.758,17	<b>Liquido a pagar:</b>	32.439,59

Recursos: 0111000000000 Valor: 32.439,59

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 03102025

Ordem de pagamento: Em 03/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/10/2025 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 - VX15-RZD3-77G9-3B8K



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: BrunaC



Data do Empenho: 02/10/2025  
Nº do Empenho: 214/2025  
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
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00
Total (A):	1.500.000,00

Empenhos anteriores:	871.370,91
Valor do empenho:	3.088,86
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	874.459,77
Total (A - B):	625.540,23

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

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.088,86
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 02/10/2025  
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: 02/10/2025  
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 02/10/2025  
Nº da Liquidação: 378/2025  
Nº do Empenho: 214/2025  
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: 3.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	214/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.088,86	Valor liquidado:	3.088,86
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.088,86	Total (B):	3.088,86
		Total (A - B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
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 setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.088,86

**Descontos:**

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.088,86

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: 02/10/2025  
Responsável

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

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



**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: 03/10/2025

N. da Ordem: 363/2025

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:	214/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.088,86	Valor da ordem:	3.088,86
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.088,86	Total (B):	3.088,86
		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 setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 3.088,86

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.088,86

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.088,86

Recursos: 0111000000000 Valor: 3.088,86

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 03102025

Ordem de pagamento: Em 03/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/10/2025 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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:12  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
03/10/2025 - 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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.370,35  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C46.EED.B5A.F8A.907

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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 12.354,85  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.F39.D58.1E4.DDC.69E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:13  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:13  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.318,22  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.159.55D.466.DED.BF1

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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.802,20  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.5D8.E21.C14.D74.459

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B8K



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:13  
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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.682,83

-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.873.149.76D.009.2C6



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: BrunaC



Data do Empenho: 02/10/2025  
Nº do Empenho: 215/2025  
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  
Valor Dotação Atualizada: 139.000,00  
Total (A): 139.000,00

Empenhos anteriores: 93.682,34  
Valor do empenho: 6.072,00  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 99.754,34  
Total (A - B): 39.245,66

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

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

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 6.072,00

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: 02/10/2025  
Responsável

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VX1H5-RZD3-77G9-3B8K



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: 02/10/2025  
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 02/10/2025  
Nº da Liquidação: 381/2025  
Nº do Empenho: 215/2025  
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: 3.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS  
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	215/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.072,00	Valor liquidado:	6.072,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	6.072,00	Total (B):	6.072,00
		Total (A - B):	0,00

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

**Especificação:**

Bolsa estagio, referente ao mês de setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 6.072,00

**Descontos:**

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 6.072,00

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: 02/10/2025  
Responsável

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

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



**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: 03/10/2025  
N. da Ordem: 364/2025

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:	215/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.072,00	Valor da ordem:	6.072,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	6.072,00	Total (B):	6.072,00
		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 setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 6.072,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.072,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.072,00

Recursos: 0111000000000 Valor: 6.072,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 03102025

Ordem de pagamento: Em 03/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/10/2025 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



03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:21:38  
 139601396 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.020.844  
 VALOR TOTAL 1.518,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 20.844-2  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.983.A93.DF7.4FB.F68

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:21:38  
 139601396 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.026.197  
 VALOR TOTAL 1.518,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-1  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.0C9.90C.C93.9D2.3DE

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:21:38  
 139601396 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.031.086  
 VALOR TOTAL 1.518,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: HALYFER G SOUSA MARTINS  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.086-7  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.E2E.A97.926.30B.C67

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:21:38  
 139601396 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.031.873  
 VALOR TOTAL 1.518,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VITORIA MACENA DE MORAIS  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.873-6  
 NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.15E.963.676.067.EBE

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VX1H5-RZD3-77G9-3B8K



ASSINADO POR Elaine Scapim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B8K



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: BrunaC



Data do Empenho: 02/10/2025  
Nº do Empenho: 216/2025  
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  
Valor Dotação Atualizada: 1.500.000,00  
Total (A): 1.500.000,00

Empenhos anteriores: 874.459,77  
Valor do empenho: 38.431,97  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 912.891,74  
Total (A - B): 587.108,26

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

Especificação:  
Subsídio Vereadores, referente ao mês de setembro/2025

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 38.431,97

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: 02/10/2025  
Responsável

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B8K





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: BrunaC



Data da Liquidação: 02/10/2025  
Nº da Liquidação: 380/2025  
Nº do Empenho: 216/2025  
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: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS  
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	216/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	38.431,97	Valor liquidado:	38.431,97
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	38.431,97	Total (B):	38.431,97
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:  
Subsídio Vereadores, referente ao mês de setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 38.431,97

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: 30.813,40

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: 02/10/2025  
Responsável

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

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



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: 03/10/2025  
N. da Ordem: 365/2025

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:	216/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	38.431,97	Valor da ordem:	30.813,40
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	7.618,57
Total (A):	38.431,97	Total (B):	38.431,97
		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 setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 38.431,97

Fica autorizado o pagamento de R\$: 30.813,40

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2025

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	3.856,91
	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	2.113,48
	IRRF. Camara	Valor:	1.648,18
<b>Total de Descontos:</b>	7.618,57	<b>Liquido a pagar:</b>	30.813,40

Recursos: 0111000000000 Valor: 30.813,40

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 03102025

Ordem de pagamento: Em 03/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/10/2025 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:10  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
03/10/2025 - 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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C32.303.25B.489.239

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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1AD.C76.FD0.93C.7D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:10  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:10  
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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.436,43  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.5FD.29A.BA4.0E2.C35

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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.9C5.897.6F5.AA0.0ED

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B8K



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:10  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:10  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.EB3.8F1.654.086.367

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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.487,09  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E02.188.396.575.CB0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:10  
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:10  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.366,26  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.60E.378.FC2.6D2.273

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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.899,67  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B67.BE3.4BF.430.B40

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B8K



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:10  
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: 03/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.01B.3FD.3C8.E9F.CA7



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: BrunaC



Data do Empenho: 02/10/2025  
Nº do Empenho: 217/2025  
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  
Valor Dotação Atualizada: 452.000,00  
Total (A): 452.000,00

Empenhos anteriores: 131.317,95  
Valor do empenho: 2.903,91  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 134.221,86  
Total (A - B): 317.778,14

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

Especificação:  
FGTS referente folha de pagamento setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.903,91

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: 02/10/2025  
Responsável

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B8K



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: 02/10/2025

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 02/10/2025  
Nº da Liquidação: 383/2025  
Nº do Empenho: 217/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 20/10/2025

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO  
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS  
Natureza de Despesa: 3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS  
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	217/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.903,91	Valor liquidado:	2.903,91
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.903,91	Total (B):	2.903,91
		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 UF: SP  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
FGTS referente folha de pagamento setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.903,91

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.903,91

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: 02/10/2025  
Responsável

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

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



**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: 15/10/2025  
N. da Ordem: 390/2025

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:	217/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.903,91	Valor da ordem:	2.903,91
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.903,91	Total (B):	2.903,91
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ.: 00.360.305/4205-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 131

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: FGTS referente folha de pagamento setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.903,91

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.903,91

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.903,91

Recursos: 0111000000000 Valor: 2.903,91

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 101503

Ordem de pagamento: Em 15/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/10/2025 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





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: 26/09/2025  
Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 24/09/2025  
Nº do Empenho: 207/2025  
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  
Valor Dotação Atualizada: 452.000,00  
Total (A): 452.000,00

Empenhos anteriores: 128.242,47  
Valor do empenho: 1.171,61  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 129.414,08  
Total (A - B): 322.585,92

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

Especificação:  
FGTS referente à rescisão do servidor Rodrigo

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 1.171,61

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 - VX1H5-RZD3-77G9-3B8K



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: 26/09/2025  
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 24/09/2025  
Nº da Liquidação: 367/2025  
Nº do Empenho: 207/2025  
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: 3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS  
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	207/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.171,61	Valor liquidado:	1.171,61
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.171,61	Total (B):	1.171,61
		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 UF: SP  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
FGTS referente à rescisão do servidor Rodrigo

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 1.171,61

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.171,61

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 - VXH5-RZD3-77G9-3B8K



**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: 15/10/2025  
N. da Ordem: 391/2025

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:	207/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.171,61	Valor da ordem:	1.171,61
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.171,61	Total (B):	1.171,61
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ.: 00.360.305/4205-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 131

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: FGTS referente à rescisão do servidor Rodrigo

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 1.171,61

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.171,61

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.171,61

Recursos: 0111000000000 Valor: 1.171,61

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 101503

Ordem de pagamento: Em 15/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/10/2025 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



**Empregador:** 49.883.564 **Nome Empregador:** DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025

**Total Parcelado:** 0,00  
**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem: Gest:**  
**Total da Guia (FGTS):**

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025			Ademir Nicoleti Junior	GOVBR28	410.211.148-47	101	20/10/2025	Mensal	9.457,08	756,56	0,00	0,00	0,00	756,56	
09/2025			Bruna Cristina Marques da Silva	GOVBR35	407.169.418-13	101	20/10/2025	Mensal	7.626,97	610,15	0,00	0,00	0,00	610,15	
09/2025			Davi Chrystian Mello Offerni	GOVBR33	218.865.038-77	101	20/10/2025	Mensal	19.215,12	1.537,20	0,00	0,00	0,00	1.537,20	
09/2025			Rodrigo de Souza da Silva	GOVBR58	300.570.568-46	101	20/10/2025	Mensal	14.645,19	1.171,61	0,00	0,00	0,00	1.171,61	
<b>Total do Tomador</b>									<b>Sem Tomador</b>	<b>50.944,36</b>	<b>4.075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,52</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>49.883.564/0001-09</b>	<b>50.944,36</b>	<b>4.075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,52</b>
									<b>Total FGTS</b>	<b>50.944,36</b>	<b>4.075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,52</b>

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B88



**Empregador:** 49.883.564 **Nome Empregador:** DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem: Gest:**

**Vencimento da Guia:** 20/10/2025

**Total Parcelado:**

0,00

**Total da Guia (FGTS):**

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 49.883.564/0001-09

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	4	50.944,36	4.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,52
	<b>Total FGTS</b>		<b>50.944,36</b>	<b>4.075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,52</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B8K

### Detalhe da Guia a Ser Emitida



**Empregador:** 49.883.564 **Nome Empregador:** DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gest

**Vencimento da Guia:** 20/10/2025

**Total Parcelado:**

0,00

**Total da Guia (FGTS):**

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	49.883.564/0001-09	4	50.944,36	4.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,52
		<b>Total FGTS</b>	<b>50.944,36</b>	<b>4.075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,52</b>



**Empregador:** 49.883.564 **Nome Empregador:** DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gest  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.075,52

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 49.883.564/0001-09

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	4	43.439,36	3.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,12
09/2025	12 - FGTS 13º salário	1	7.505,00	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,40
<b>Total FGTS</b>			<b>50.944,36</b>	<b>4.075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,52</b>



**Empregador:** 49.883.564 **Nome Empregador:** DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gest

**Vencimento da Guia:** 20/10/2025

**Total Parcelado:**

0,00

**Total da Guia (FGTS):**

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	4	50.944,36	4.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,52
	<b>Total FGTS</b>	<b>50.944,36</b>	<b>4.075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,52</b>





Pagar este documento até

**20/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**4.075,52**

CPF/CNPJ do Empregador  
49.883.564

Nome/Razão Social do Empregador  
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125100996756362-5

Tag  
49883564 09/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	4	4.075,52	0,00	0,00	0,00	4.075,52
<b>Total FGTS:</b>		<b>4.075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,52</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 4.075,52**

### Observações

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 10:42:10 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.15  
1396X01396 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E000000020251015134014203629717  
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09  
VALOR: R\$4.075,52  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/10/2025 - 12:04:35  
COD PRODUTO: fd1921643e2b4f6fb6f039f089aac51  
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: 15/10/2025 - 12:04:36

=====

DOCUMENTO: 101503  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F53.0D7.FDE.78A.2EB

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.



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: BrunaC



Data do Empenho: 02/10/2025  
Nº do Empenho: 218/2025  
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:	134.221,86
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	11.672,82
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	145.894,68
		Total (A - B):	306.105,32

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40      Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6      Cidade: Brasília      UF: DF  
Banco:      Conta:  
Agência:      Tipo da Conta:

Especificação:  
INSS referente folha de pagamento setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado      Valor geral: 11.672,82

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 02/10/2025  
Responsável

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B8K



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: 02/10/2025  
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 02/10/2025  
Nº da Liquidação: 382/2025  
Nº do Empenho: 218/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 20/10/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	218/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	11.672,82	Valor liquidado:	11.672,82
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	11.672,82	Total (B):	11.672,82
		Total (A - B):	0,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6 Cidade: Brasília UF: DF  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
INSS referente folha de pagamento setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 11.672,82

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 11.672,82

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: 02/10/2025  
Responsável

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

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



**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: 15/10/2025  
N. da Ordem: 388/2025

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:	218/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	11.672,82	Valor da ordem:	11.672,82
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	11.672,82	Total (B):	11.672,82
		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 referente folha de pagamento setembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado      Valor geral.: 11.672,82

Fica autorizado o pagamento de R\$: 11.672,82

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00      Liquido a pagar: 11.672,82

Recursos: 0111000000000      Valor: 11.672,82  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.      Conta Baixa: 27956 - 0      Nº Docto: 101504

Ordem de pagamento: Em 15/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/10/2025 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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VX1H5-RZD3-77G9-3B8K



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: 15/10/2025  
Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 15/10/2025  
Nº do Empenho: 226/2025  
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:	145.894,68
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	0,02
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	145.894,70
		Total (A - B):	306.105,30

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40      Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6      Cidade: Brasília      UF: DF  
Banco:      Conta:  
Agência:      Tipo da Conta:

Especificação:  
Empenho complementar devido a diferença apresentada entre os empenhos gerados pela integração da folha x contábil com a guia gerada de INSS

Fonte de Recurso: Vinculado      Valor geral: 0,02

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)      Data: 15/10/2025  
\_\_\_\_\_  
Responsável

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B8K



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: 15/10/2025  
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 15/10/2025  
Nº da Liquidação: 405/2025  
Nº do Empenho: 226/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 15/10/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	226/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	0,02	Valor liquidado:	0,02
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	0,02	Total (B):	0,02
		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:**

Empenho complementar devido a diferença apresentada entre os empenhos gerados pela integração da folha x contábil com a guia gerada de INSS

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 0,02

**Descontos:**

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 0,02

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: 15/10/2025  
Responsável

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

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



**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: 15/10/2025  
N. da Ordem: 389/2025

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:	226/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	0,02	Valor da ordem:	0,02
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	0,02	Total (B):	0,02
		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: Empenho complementar devido a diferença apresentada entre os empenhos gerados pela integração da folha x contábil com a guia gerada de INSS

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 0,02

Fica autorizado o pagamento de R\$: 0,02

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 0,02

Recursos: 0111000000000

Valor: 0,02

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 101504

Ordem de pagamento: Em 15/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/10/2025 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





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: 2  
Data: 26/09/2025  
Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 24/09/2025  
Nº do Empenho: 208/2025  
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:	129.414,08
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	1.903,87
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	131.317,95
		Total (A - B):	320.682,05

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40      Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6      Cidade: Brasília      UF: DF  
Banco:      Conta:  
Agência:      Tipo da Conta:

Especificação:  
INSS referente à rescisão do servidor Rodrigo.

Fonte de Recurso: Vinculado      Valor geral: 1.903,87

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B8K



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: 26/09/2025

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 24/09/2025  
Nº da Liquidação: 366/2025  
Nº do Empenho: 208/2025  
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: 3.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	208/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.903,87	Valor liquidado:	1.903,87
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.903,87	Total (B):	1.903,87
		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 referente à rescisão do servidor Rodrigo.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 1.903,87

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	1.903,87
---------------------	------	------------------	----------

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 - VXH5-RZD3-77G9-3B8K



**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: 15/10/2025  
N. da Ordem: 387/2025

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:	208/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.903,87	Valor da ordem:	1.903,87
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.903,87	Total (B):	1.903,87
		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 referente à rescisão do servidor Rodrigo.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 1.903,87

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.903,87

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.903,87

Recursos: 0111000000000 Valor: 1.903,87

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 101504

Ordem de pagamento: Em 15/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/10/2025 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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VX15-RZD3-77G9-3B8K



**ESTADO SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS**

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

26,

Usuário: BrunaCl



Data: 24/09/2025

Nº da DE: 92

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 1.669,49

Recurso : 0111000000000

Valor: 1.669,49

Valor da D.E.: 1.669,49

Valor Anulado: 0,00

Total : 1.669,49

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 9/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1.669,49

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 1.669,49

Recursos:

Data Pagto:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor: 1.669,49

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
204/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	363/2025	24/09/2025	809,21
203/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	364/2025	24/09/2025	860,28
<b>Total das origens:</b>					<b>1.669,49</b>

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

Página: 1

15

Usuário: BrunaCl



Data: 24/09/2025

Nº da DE: 92

**Classificação:** INSS - CAMARA

**Valor:** 1.669,49

**Recurso :** 0111000000000

**Valor:** 1.669,49

Valor da D.E.: 1.669,49

Valor Anulado: 0,00

Total : 1.669,49

**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 9/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1.669,49

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00

**Líquido a pagar:** 1.669,49

**Recursos:** 0111000000000

**Valor :** 1.669,49

**Data Pagto:** 15/10/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 27956 - 0

**Valor:** 1.669,49

**Origens:**

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
204/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	363/2025	24/09/2025	809,21
203/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	364/2025	24/09/2025	860,28
<b>Total das origens:</b>					<b>1.669,49</b>

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\* \*\* 518-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\* \*\* 418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS



**ESTADO SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS**

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

15

Usuário: BrunaCl



Data: 02/10/2025

Nº da DE: 95

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 8.174,86

Recurso : 0111000000000

Valor: 8.174,86

Valor da D.E.: 8.174,86

Valor Anulado: 0,00

Total : 8.174,86

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 9/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.174,86

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/10/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 8.174,86

Recursos:

Data Pagto:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor:

8.174,86

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
216/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	380/2025	02/10/2025	3.856,91
213/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	379/2025	02/10/2025	4.317,95
<b>Total das origens:</b>					<b>8.174,86</b>

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\* \*\* 518-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\* \*\* 418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS



**ESTADO SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS**

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

15

Usuário: BrunaCl



Data: 02/10/2025

Nº da DE: 95

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 8.174,86

Recurso : 0111000000000

Valor: 8.174,86

Valor da D.E.: 8.174,86

Valor Anulado: 0,00

Total : 8.174,86

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 9/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.174,86

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/10/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 8.174,86

Recursos: 0111000000000

Valor : 8.174,86

Data Pagto: 15/10/2025

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 8.174,86

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
216/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	380/2025	02/10/2025	3.856,91
213/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	379/2025	02/10/2025	4.317,95
<b>Total das origens:</b>					<b>8.174,86</b>

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\* \*\* 518-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\* \*\* 418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS



**ESTADO SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS**

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

15,

Usuário: BrunaCl



Data: 04/09/2025

Nº da DE: 88

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. 174 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 04/09/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 457,32

Recursos: 0111000000000

Valor : 457,32

Data Pagto: 15/10/2025

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	328/2025	01/09/2025	457,32
<b>Total das origens:</b>					<b>457,32</b>

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\* \*\*\*.518-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\* \*\*\*.418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS





**ESTADO SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS**

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

15

Usuário: BrunaCl



Data: 04/09/2025

Nº da DE: 90

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. 323 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 04/09/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 93,50

Recursos: 0111000000000

Valor : 93,50

Data Pagto: 15/10/2025

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	331/2025	03/09/2025	93,50
<b>Total das origens:</b>					<b>93,50</b>

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\* \*\*\*.518-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\* \*\*\*.418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS



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	09/2025	Número do Recibo	50000393286301
Data/Hora da Transmissão	14/10/2025 12:06:34	Identificação da Apuração de Débitos	35096646579 / eSocial 126175430 / Reinf CP 126221978 / 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	09/2025		
Débito Apurado	1.044,36		
Saldo a Pagar	1.044,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	12.532,35		
Saldo a Pagar	12.532,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	9.844,35		
Saldo a Pagar	9.844,35		

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	09/2025		
Débito Apurado	457,32		
Saldo a Pagar	457,32		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	50.440.365/0001-05
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	93,50		
<b>Saldo a Pagar</b>	93,50		

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



<b>CNPJ/CPF</b>	49.883.564/0001-09
<b>Nome</b>	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	09/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	35096646579 / eSocial 126175430 / Reinf CP 126221978 / Reinf RET

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 9.844,35	R\$ 9.844,35
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 14.127,53	R\$ 14.127,53
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.971,88</b>	<b>R\$ 23.971,88</b>

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**

<b>Nome</b>	ELAINE SCARPIM NAIS
<b>CPF</b>	310.359.518-27
<b>Telefone</b>	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/10/2025 12:06:34

Nº do recibo de entrega 0000050000393286301

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 49.883.564/0001-09





## Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 09/2025

(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: **09/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **126175430**

Número do recibo de entrega: **9606792-04-2099-2509-9606792**

Data/hora do processamento do fechamento: **14/10/2025 10:12:49**

### 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	4790637-04-2010-2509-4790637	14/10/2025 09:58:36
CNPJ	49.883.564/0001-09	50.440.365/0001-05	4790697-04-2010-2509-4790697	14/10/2025 10:04:55

#### 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 09/2025

(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: **09/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **126221978**

Número do recibo de entrega: **3315994-04-4099-2509-3315994**

Data/hora do processamento do fechamento: **14/10/2025 11:39:30**

### 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
13002	320806	142,59	-
17002	625606	9,75	-
17009	625606	23,00	-
17013	625606	1,03	-
17027	625606	136,05	-
17029	625606	5,25	-
17035	625606	483,44	-
17099	625606	3.630,60	-

#### Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

##### Por mês





Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
320806	142,59	-
625606	4.289,12	-

### Eventos do período de apuração

#### Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
49.883.564/0001-09	637.655.518-72	68618910-04-4010-2509-68618910	14/10/2025 10:48:16

#### Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
49.883.564/0001-09	01.404.512/0001-86	14185280-04-4020-2509-14185280	14/10/2025 11:27:39
49.883.564/0001-09	01.836.497/0001-45	14182153-04-4020-2509-14182153	14/10/2025 10:58:27
49.883.564/0001-09	02.421.421/0001-11	14183398-04-4020-2509-14183398	14/10/2025 11:11:08
49.883.564/0001-09	04.487.255/0001-81	14182007-04-4020-2509-14182007	14/10/2025 10:56:47
49.883.564/0001-09	08.714.485/0001-97	14182995-04-4020-2509-14182995	14/10/2025 11:06:15
49.883.564/0001-09	09.666.183/0001-53	14184876-04-4020-2509-14184876	14/10/2025 11:24:11
49.883.564/0001-09	19.509.519/0001-28	14181675-04-4020-2509-14181675	14/10/2025 10:53:40
49.883.564/0001-09	26.480.545/0001-36	14184555-04-4020-2509-14184555	14/10/2025 11:20:22
49.883.564/0001-09	31.748.174/0213-20	14183950-04-4020-2509-14183950	14/10/2025 11:12:52
49.883.564/0001-09	33.050.196/0001-88	14182666-04-4020-2509-14182666	14/10/2025 11:03:29
49.883.564/0001-09	47.572.664/0001-99	14184372-04-4020-2509-14184372	14/10/2025 11:18:18
49.883.564/0001-09	56.982.416/0001-07	14183234-04-4020-2509-14183234	14/10/2025 11:08:14

#### 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	09/2025	Número do Recibo	0000050000393286301
Data/Hora da Transmissão	14/10/2025 12:06:34	Identificação da Apuração de Débitos	35096646579 / eSocial 126175430 / Reinf CP 126221978 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	9.844,35	0,00	9.844,35

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2025	12.532,35	0,00	12.532,35
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 22.605.330/0001-43	09/2025	457,32	0,00	457,32
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 50.440.365/0001-05	09/2025	93,50	0,00	93,50
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2025	1.044,36	0,00	1.044,36



CNPJ <b>49.883.564/0001-09</b>	Razão Social <b>DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25287.2800072-8</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000393286301</b>			Valor Total do Documento <b>23.971,88</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	9.844,35			9.844,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	12.532,35			12.532,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.044,36			1.044,36
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43	457,32			457,32
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:50.440.365/0001-05	93,50			93,50
<b>Totais</b>		<b>23.971,88</b>			<b>23.971,88</b>

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B8K

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000239 6	71880385252 2	93071625287 1	28000728300 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 49.883.564/0001-09  
Número: 07.16.25287.2800072-8  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 23.971,88

Pague com o PIX



G3351513169697  
15/10/2025 13:26...**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.30  
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 8588000239-6 71880385252-2  
93071625287-1 28000728300-9  
Data do pagamento 15/10/2025  
Numero do Documento 07.16.25287.2800072-8  
Valor Total 23.971,88

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

DOCUMENTO: 101504  
AUTENTICACAO SISBB: C.246.249.E27.F76.673

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



**ESTADO SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS**

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

06,

Usuário: BrunaCl



Data: 02/10/2025

Nº da DE: 97

**Classificação:** IRRF. CAMARA **Valor:** 8.696,04

**Recurso :** 0111000000000 **Valor:** 8.696,04

Valor da D.E.: 8.696,04

Valor Anulado: 0,00

Total : 8.696,04

**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 9/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.696,04

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/10/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 8.696,04

**Recursos:** 0111000000000 **Valor :** 8.696,04 **Data Pagto:** 03/10/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 8.696,04

**Origens:**

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
216/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	380/2025	02/10/2025	1.648,18
213/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	379/2025	02/10/2025	7.047,86
<b>Total das origens:</b>					<b>8.696,04</b>

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\* \*\* 518-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\* \*\* 418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS

**Emissão de comprovantes**

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:24  
139601396 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163

VALOR TOTAL 8.696,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS

AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO B.B41.528.A54.087.611

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

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº _____
Rúbrica IRRF		Fls.: _____
Recolhimento Referente: SETEMBRO/2025 Funcionários		Livro: _____
		DC, <u>03/10/2025</u>
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 1.430,27	<i>João Batista Sidi</i> Funcionário
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 947,42	
Davi Chrystian Mello Offerri	R\$ 3.194,64	
Marlon Henrique Minatel Calandrim	R\$ 763,83	
Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 711,70	
<b>Soma R\$</b> R\$ 7.047,86		Recebemos
		R\$ 7.047,86
		DC, <u>03/10/2025</u>
		Caixa

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: SETEMBRO/2025 Vereadores		Livro: _____
		DC, <u>03/10/2025</u>
José Eduardo Trevisan	R\$ 158,94	<i>João Batista Sidi</i> Funcionário
Jovileni Silvina da Silva Amaral	R\$ 158,94	
Mara Silvia Valdo	R\$ 158,94	
Vinicius de Oliveira Gonçalves	R\$ 158,94	
Cristiane Godoi Munhoz	R\$ 158,94	
David Cauã Mendes Costa	R\$ 158,94	
Elaine Scarpim Nais	R\$ 376,66	
Humberto Henrique Soffner	R\$ 158,94	
Luiz Antônio Martins	R\$ 158,94	
<b>Soma R\$</b> R\$ 1.648,18		
		R\$ 1.648,18
		DC, <u>03/10/2025</u>
		Caixa

2ª Via





**ESTADO SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS**

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

06,

Usuário: BrunaCl



Data: 02/10/2025

Nº da DE: 96

**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 9/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.505,84

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/10/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00

**Líquido a pagar:** 2.505,84

**Recursos:** 0111000000000

**Valor :** 2.505,84

**Data Pagto:** 03/10/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 27956 - 0

**Valor:** 2.505,84

**Origens:**

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
216/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	380/2025	02/10/2025	2.113,48
213/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	379/2025	02/10/2025	392,36
<b>Total das origens:</b>					<b>2.505,84</b>

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\* \*\* 518-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\* \*\* 418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS

Comp 018 Banco 001 Agência 1398 DV X C1 7 Conta 27.956-0 C2 4 Série 800 Cheque N° 850249 C3 8 R\$ R\$ 2.505,8 4



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 Córregos 03 de setembro de 2025

*[Handwritten Signature]*

DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 49.883.564/0001-09  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994



DOIS CORREGOS SP  
00.000.000/2229.25  
RUA 15 DE NOVEMBRO 615  
DOIS CORREGOS SP  
CONFECCAO: 10/2023

00143968 0185024954 901002795605





Extrato para Pagamento de Convenente TD 13-2 – SIAPX



Grau de sigilo  
#PÚBLICO

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Nome	Vencimento	Página
36735 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	03 /10 /2025	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
03/10 /2025	4205.006.00000005-6	148	1

**Valor Total de Repasse:**

(Valor a ser recebido do convênio)

**R\$ 2.505,84**

\* O Pagamento do Extrato da Convenente será digitado no UNIX pela CEMOC, após a identificação do recebimento do repasse.

Confirmamos que o valor total foi recebido da Convenente e que não foi identificada divergência entre o valor conciliado e o repassado pela Convenente.

Gerente de Atendimento

Maria Cãmila Colafatti Matheus  
Gerente de Varejo  
Matr. C137983-0

Gerente Geral

ANDRÉ LUIZ MATHIAZZI  
Gerente Geral  
Matr. 094.787-0  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

**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**

2.505,84001101

CEF4205031025045025000671

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-7G9-3B8K



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=VXH5RZD377G93B8K>, 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: VXH5-RZD3-77G9-3B8K**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - VXH5-RZD3-77G9-3B8K