



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: 3

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 31/10/2025

Nº do Empenho: 234/2025

ORDINARIO

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO      |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO      |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO      |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS |
| Natureza de Despesa: | 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                  |

|                           |              |                      |            |
|---------------------------|--------------|----------------------|------------|
| Valor Dotação:            | 1.500.000,00 | Empenhos anteriores: | 913.140,70 |
| Valor Dotação Atualizada: | 1.500.000,00 | Valor do empenho:    | 51.003,45  |
| Total (A):                | 1.500.000,00 | Valor complemento:   | 0,00       |
|                           |              | Valor anulado:       | 0,00       |
|                           |              | Total (B):           | 964.144,15 |
|                           |              | Total (A - B):       | 535.855,85 |

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455  
Banco:  
Agência:

Telefone: (14) 9999-9999  
Cidade: Dois Córregos  
UF: SP  
Conta:  
Tipo da Conta:

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

|                   |                        |                      |           |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado              | Valor geral:         | 51.003,45 |
| 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)

Responsável

Data: 31/10/2025

ASSINADO POR Elaine Scarpin Nais - 5RZ9-913Y-7WKN-V743



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: 2

Data: 3

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 31/10/2025  
Nº da Liquidação: 421/2025  
Nº do Empenho: 234/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/11/2025

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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: | 234/2025  | Liquidações anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho:  | 51.003,45 | Valor liquidado:        | 51.003,45 |
| Valor anulado:     | 0,00      | Valor anulado:          | 0,00      |
| Total (A):         | 51.003,45 | Total (B):              | 51.003,45 |
|                    |           | Total (A - B):          | 0,00      |

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| Especificação:    | Folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de outubro/2025. |
| Fonte de Recurso: | Vinculado  |

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 51.003,45 |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|

Descontos: INSS - Camara - R\$4392,22 , Empréstimo consignado em folha pgto -Camara - R\$392,36 , IRRF. Camara - R\$9029,29

Total de descontos: 13.813,87 Liquido a pagar: 37.189,58

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. licitação: | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         |                   | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 31/10/2025  
Responsável



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

Pági  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 03/11/2025

N. da Ordem: 410/2025

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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: | 234/2025  | Pagamentos anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho:  | 51.003,45 | Valor da ordem:        | 37.189,58 |
| Valor complemento: | 0,00      | Valor Anulado:         | 0,00      |
| Valor anulado:     | 0,00      | Retenções:             | 13.813,87 |
| Total (A):         | 51.003,45 | Total (B):             | 51.003,45 |
|                    |           | 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 outubro/2025.

**Fonte de Recurso:** Vinculado

**Valor geral .:** 51.003,45

Fica autorizado o pagamento de R\$: 37.189,58

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2025

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Descontos:</b> INSS - Camara             | <b>Valor:</b> 4.392,22            |
| Emprestimo consignado em folha pgto -Camara | <b>Valor:</b> 392,36              |
| IRRF. Camara                                | <b>Valor:</b> 9.029,29            |
| <b>Total de Descontos:</b> 13.813,87        | <b>Liquido a pagar:</b> 37.189,58 |

**Recursos:** 0111000000000 **Valor:** 37.189,58

**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 03112025

Ordem de pagamento: Em 03/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/11/2025 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 - 5RZ9-913Y-7WKN-V743



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: 3

Data: 3

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 31/10/2025

Nº do Empenho: 236/2025

ORDINARIO

|                      |                       |                                   |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO                 |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO                 |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO                 |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS            |
| Natureza de Despesa: | 3.1.90.11.37.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                             |

|                           |              |                      |            |
|---------------------------|--------------|----------------------|------------|
| Valor Dotação:            | 1.500.000,00 | Empenhos anteriores: | 964.144,15 |
| Valor Dotação Atualizada: | 1.500.000,00 | Valor do empenho:    | 3.313,68   |
| Total (A):                | 1.500.000,00 | Valor complemento:   | 0,00       |
|                           |              | Valor anulado:       | 0,00       |
|                           |              | Total (B):           | 967.457,83 |
|                           |              | Total (A - B):       | 532.542,17 |

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

Especificação:

Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de outubro/2025.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 3.313,68 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

|                   |                        |                      |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| 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: 31/10/2025

Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpin Nais - 5RZ9-913Y-7WKN-V743



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: 3

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 31/10/2025  
Nº da Liquidação: 420/2025  
Nº do Empenho: 236/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/11/2025

|                      |                       |                                   |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 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: | 236/2025 | Liquidações anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 3.313,68 | Valor liquidado:        | 3.313,68 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00     |
| Total (A):         | 3.313,68 | Total (B):              | 3.313,68 |
|                    |          | Total (A - B):          | 0,00     |

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| Especificação:    | Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de outubro/2025. |
| Fonte de Recurso: | Vinculado  |

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 3.313,68 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

|            |                     |      |                  |          |
|------------|---------------------|------|------------------|----------|
| Descontos: | Total de descontos: | 0,00 | Líquido a pagar: | 3.313,68 |
|------------|---------------------|------|------------------|----------|

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. licitação: | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         |                   | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 31/10/2025  
Responsável



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

Pági  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 03/11/2025

N. da Ordem: 411/2025

|                      |                       |                                   |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 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: | 236/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 3.313,68 | Valor da ordem:        | 3.313,68 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00     |
| Total (A):         | 3.313,68 | Total (B):             | 3.313,68 |
|                    |          | 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 outubro/2025.

**Fonte de Recurso:** Vinculado

**Valor geral :** 3.313,68

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.313,68

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2025

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00      **Liquido a pagar:** 3.313,68

**Recursos:** 0111000000000      **Valor:** 3.313,68

**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A.      **Conta Baixa:** 27956 - 0      **Nº Docto:** 03112025

Ordem de pagamento: Em 03/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5RZ9-913Y-7WKN-V743

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:24:24  
 1396001396



## 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: 03/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.370,35

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.135.C81.F56.423.D9C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
 03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 0  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI  
 CPF: 218.865.038-77  
 AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
 CONTA: 27.006-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 13.922,35

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.23C.247.4D0.79C.0BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:24:24  
 1396001396

## 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: 03/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.318,22

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.27E.25C.35C.70B.C3B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:24:24  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA  
 CPF: 407.169.418-13  
 AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP  
 CONTA: 197.517-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 9.183,37

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.71B.B34.12C.C56.A76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:24:24  
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: 03/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.708,97  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.930.BB0.305.654.67A



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: 4

Data: 3

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 31/10/2025  
Nº do Empenho: 237/2025  
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 | Empenhos anteriores: | 967.457,83   |
| Valor Dotação Atualizada: | 1.500.000,00 | Valor do empenho:    | 39.790,50    |
| Total (A):                | 1.500.000,00 | Valor complemento:   | 0,00         |
|                           |              | Valor anulado:       | 0,00         |
|                           |              | Total (B):           | 1.007.248,33 |
|                           |              | Total (A - B):       | 492.751,67   |

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455  
Banco:  
Agência:

Telefone: (14) 9999-9999  
Cidade: Dois Córregos  
UF: SP  
Conta:  
Tipo da Conta:

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

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 39.790,50

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

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

Responsável

Data: 31/10/2025

ASSINADO POR Elaine Scarpin Nais - 5RZ9-913Y-7WKN-V743



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: 4

Data: 3

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 31/10/2025  
Nº da Liquidação: 423/2025  
Nº do Empenho: 237/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/11/2025

|                      |                       |                               |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 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: | 237/2025  | Liquidações anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho:  | 39.790,50 | Valor liquidado:        | 39.790,50 |
| Valor anulado:     | 0,00      | Valor anulado:          | 0,00      |
| Total (A):         | 39.790,50 | Total (B):              | 39.790,50 |
|                    |           | Total (A - B):          | 0,00      |

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| Especificação:      | Subsídio Vereadores, referente ao mês de outubro/2025   |
| Fonte de Recurso:   | Vinculado   |
|                     | Valor geral: 39.790,50  |
| Descontos:          | INSS - Camara - R\$3856,91 , Empréstimo consignado em folha pgto -Camara - R\$2113,48 , IRRF. Camara - R\$1648,18 |
| Total de descontos: | 7.618,57  |
|                     | Líquido a pagar: 32.171,93  |

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. licitação: | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         |                   | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 31/10/2025  
Responsável



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

Pág.  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 03/11/2025

N. da Ordem: 413/2025

|                      |                       |                               |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 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: | 237/2025  | Pagamentos anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho:  | 39.790,50 | Valor da ordem:        | 32.171,93 |
| Valor complemento: | 0,00      | Valor Anulado:         | 0,00      |
| Valor anulado:     | 0,00      | Retenções:             | 7.618,57  |
| Total (A):         | 39.790,50 | Total (B):             | 39.790,50 |
|                    |           | 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 outubro/2025

**Fonte de Recurso:** Vinculado

**Valor geral :** 39.790,50

Fica autorizado o pagamento de R\$: 32.171,93

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2025

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Descontos:</b> INSS - Camara             | <b>Valor:</b> 3.856,91            |
| Emprestimo consignado em folha pgto -Camara | <b>Valor:</b> 2.113,48            |
| IRRF. Camara                                | <b>Valor:</b> 1.648,18            |
| <b>Total de Descontos:</b> 7.618,57         | <b>Liquido a pagar:</b> 32.171,93 |

**Recursos:** 0111000000000 **Valor:** 32.171,93

**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 03112025

Ordem de pagamento: Em 03/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/11/2025 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  
 03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:41:22  
 1396001396



## 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: 03/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.190.B71.C04.382.7C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
 03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 0  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.8DA.9CE.90F.02B.A69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:41:22  
 1396001396

## 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: 03/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.436,43

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.949.267.463.2E1.6F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:41:22  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.4F1.BB6.B2C.0D4.907

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:41:22  
 1396001396



## 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: 03/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.6EA.748.E29.6FB.8C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 01...  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.487,09

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.406.B95.F3F.8FF.236

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:41:22  
 1396001396

## 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: 03/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.F1A.6AE.79D.3DE.03A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:41:22  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.899,67

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.523.6A4.841.88E.3BD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:41:22  
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: 03/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.2DF.5FC.D52.BBD.5A6



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: 3

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 31/10/2025

Nº do Empenho: 235/2025

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 | Empenhos anteriores: | 99.754,34  |
| Valor Dotação Atualizada: | 139.000,00 | Valor do empenho:    | 6.072,00   |
| Total (A):                | 139.000,00 | Valor complemento:   | 0,00       |
|                           |            | Valor anulado:       | 0,00       |
|                           |            | Total (B):           | 105.826,34 |
|                           |            | Total (A - B):       | 33.173,66  |

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455  
Banco:  
Agência:

Telefone: (14) 9999-9999  
Cidade: Dois Córregos  
UF: SP  
Conta:  
Tipo da Conta:

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

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 6.072,00

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

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

Data: 31/10/2025

Responsável



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: 3

Data: 3

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 31/10/2025  
Nº da Liquidação: 422/2025  
Nº do Empenho: 235/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 03/11/2025

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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: | 235/2025 | 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 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: (14) 9999-9999 |
| CPF/CNPJ: | 49.883.564/0001-09                |                         |                          |
| Endereço: | AVENIDA D PEDRO I - 455           | Cidade:                 | Dois Córregos            |
| Banco:    |                                   | Conta:                  |                          |
| Agência:  |                                   | Tipo da Conta:          |                          |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Especificação:    | Bolsa estagio, referente ao mês de outubro/2025. |
| Fonte de Recurso: | Vinculado  |

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 6.072,00 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

|            |                     |      |                  |          |
|------------|---------------------|------|------------------|----------|
| Descontos: |                     |      |                  |          |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Líquido a pagar: | 6.072,00 |

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. licitação: | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         |                   | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 31/10/2025  
Responsável



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

Pág.  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 03/11/2025

N. da Ordem: 412/2025

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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: | 235/2025 | 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 outubro/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 03/11/2025

**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:** 03112025

Ordem de pagamento: Em 03/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/11/2025 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 - 5RZ9-913Y-7WKN-L743

03/11/25, 07:25

about:blank



03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:25:06  
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2025  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.031.086  
VALOR TOTAL 1.518,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HALYFER G SOUSA MARTINS  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.086-7  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956  
=====  
NR.AUTENTICACAO 4.8C0.A12.07B.0C9.74C

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 0  
139601396 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
=====  
CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2025  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.026.197  
VALOR TOTAL 1.518,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-1  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956  
=====  
NR.AUTENTICACAO E.D5F.E1D.6C8.19F.E20

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:25:06  
139601396 0001  
=====

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2025  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.020.844  
VALOR TOTAL 1.518,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 20.844-2  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956  
=====  
NR.AUTENTICACAO 3.56E.5DC.2EA.F5F.137

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:25:06  
139601396 0001  
=====

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2025  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.031.873  
VALOR TOTAL 1.518,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VITORIA MACENA DE MORAIS  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.873-6  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956  
=====  
NR.AUTENTICACAO 7.2A4.0A5.4C7.A45.0A3

03/11/25, 07:25

about:blank





**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  
03/  
Usuário: BrunaCI  


Data: 31/10/2025  
**Nº da DE:** 104

**Classificação:** IRRF. CAMARA **Valor:** 10.677,47

**Recurso :** 011100000000 **Valor:** 10.677,47

Valor da D.E.: 10.677,47

Valor Anulado: 0,00

Total : 10.677,47

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 10/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 10.677,47

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 10.677,47

**Recursos:** 011100000000 **Valor :** 10.677,47 **Data Pagto:** 03/11/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 10.677,47

**Origens:**

| Empenho                          | Credor Origem | Organograma       | Liq/Pag  | Data       | Retenção         |
|----------------------------------|---------------|-------------------|----------|------------|------------------|
| 237/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS |               | PODER LEGISLATIVO | 423/2025 | 31/10/2025 | 1.648,18         |
| 234/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS |               | PODER LEGISLATIVO | 421/2025 | 31/10/2025 | 9.029,29         |
| <b>Total das origens:</b>        |               |                   |          |            | <b>10.677,47</b> |

ELAINE SCARPIM NAIS

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

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

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

OFICIAL DE FINANÇAS



## Emissão de comprovantes

G3360307110185  
03/11/2025 07:17...  


03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:17:35  
139601396 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2025  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.005.163  
VALOR TOTAL 10.677,47

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

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO E.7F4.989.A5F.792.EAD

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 455   | Nº _____   |
| Rúbrica IRRF   | Importância  | Fls.: _____  |
| Recolhimento Referente: OUTUBRO/2025<br>Funcionários   |  | Livro: _____<br>DC, <u>03/11/2025</u>  |
| Ademir Nicoleti Junior<br>Bruna Cristina Marques da Silva<br>Davi Chrystian Mello Offerni<br>Marlon Henrique Minatel Calandrim<br>Renato Brandão do Amaral Marostica | R\$ 1.440,19<br>R\$ 2.229,92<br>R\$ 3.883,65<br>R\$ 763,83<br>R\$ 711,70 | <i>José Batista Sicle</i><br>Funcionário<br>Recebemos<br>R\$ 9.029,29<br>DC, <u>03/11/2025</u> |
|  | <b>Soma R\$</b> R\$ 9.029,29   | Caixa  |

2ª Via

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

| Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos   |  | Protocolo  |
|---|--|--|
| Rua: Avenida Dom Pedro I  | Nº 455   | Nº _____   |
| Rúbrica IRRF  | Importância  | Fls.: _____  |
| Recolhimento Referente: OUTUBRO/2025<br>Vereadores  |  | Livro: _____<br>DC, <u>03/11/2025</u>  |
| José Eduardo Trevisan<br>Jovilene Silvina da Silva Amaral<br>Mara Silvia Valdo<br>Vinícius de Oliveira Gonçalves<br>Cristiane Godoi Munhoz<br>David Cauã Mendes Costa<br>Elaine Scarpim Nais<br>Humberto Henrique Soffner<br>Luiz Antônio Martins | R\$ 158,94<br>R\$ 158,94<br>R\$ 158,94<br>R\$ 158,94<br>R\$ 158,94<br>R\$ 158,94<br>R\$ 376,66<br>R\$ 158,94<br>R\$ 158,94 | <i>José Batista Sicle</i><br>Funcionário<br>Recebemos<br>R\$ 1.648,18<br>DC, <u>03/11/2025</u> |
|   | <b>Soma R\$</b> R\$ 1.648,18   | 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  
03/  
Usuário: BrunaCI  


Data: 31/10/2025  
**Nº da DE:** 105

**Classificação:** EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO -CAMARA **Valor:** 2.505,84

**Recurso :** 011100000000 **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 Emprestimo consignado em folha pgto -Camara referente a 10/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.505,84

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 2.505,84

**Recursos:** 011100000000 **Valor :** 2.505,84 **Data Pagto:** 03/11/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 2.505,84

**Origens:**

| Empenho                          | Credor Origem | Organograma       | Liq/Pag  | Data       | Retenção |
|----------------------------------|---------------|-------------------|----------|------------|----------|
| 237/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS |               | PODER LEGISLATIVO | 423/2025 | 31/10/2025 | 2.113,48 |
| 234/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS |               | PODER LEGISLATIVO | 421/2025 | 31/10/2025 | 392,36   |
| <b>Total das origens:</b>        |               |                   |          |            | 2.505,84 |

ELAINE SCARPIM NAIS

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

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

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

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5RZ9-913Y-7WKN-V748

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$ 2.505,84  
018 001 1396 X 7 27.956-0 4 800 850252 8 R\$

Pague por este  
cheque a quantia de **Deis mil quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* e centavos acima



a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**BANCO DO BRASIL**

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

-Dois Corregos - 03<sup>de</sup> novembro <sup>de</sup> 2025

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



0001139620 01885025254 9700027956001



# 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 /11 /2025        |         |
| Emissão  | Conta corrente      | Extrato |
| 03 /11 /2025   | 4205.006.00000005-6 | DV      |
| <b>Valor Total de Repasse:</b><br>(Valor a ser recebido do convênio) |                     |         |
| <b>R\$ 2.505,84</b>  |                     |         |

\* 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 Camila Colafatti Matheus  
Gerente de Varejo  
Matr. C137983-0

Gerente Geral

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

2.505,84RC1102

CEFA005031125073025000742

ASSINADO POR Elaine Scarpini Nais - 5RZ9-93Y-7WKN-V743

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



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: 5

Data: 3

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 31/10/2025  
Nº do Empenho: 238/2025  
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: | 145.894,70 |
| Valor Dotação Atualizada: | 452.000,00 | Valor do empenho:    | 12.233,98  |
| Total (A):                | 452.000,00 | Valor complemento:   | 0,00       |
|                           |            | Valor anulado:       | 0,00       |
|                           |            | Total (B):           | 158.128,68 |
|                           |            | Total (A - B):       | 293.871,32 |

|           |                                     |           |                    |                         |           |                |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| 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 folha de pagamento outubro/2025.

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 12.233,98 |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|

|                   |                        |                      |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| 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: 31/10/2025  
Responsável \_\_\_\_\_

ASSINADO POR Elaine Scarpin Nais - 5RZ9-913Y-7WKN-V743



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: 6

Data: 3

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 31/10/2025  
Nº da Liquidação: 425/2025  
Nº do Empenho: 238/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/11/2025

|                      |                       |                                      |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 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: | 238/2025  | Liquidações anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho:  | 12.233,98 | Valor liquidado:        | 12.233,98 |
| Valor anulado:     | 0,00      | Valor anulado:          | 0,00      |
| Total (A):         | 12.233,98 | Total (B):              | 12.233,98 |
|                    |           | Total (A - B):          | 0,00      |

|           |                                     |                         |           |                |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| Credor:   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: | (61) 3313-4500 |
| CPF/CNPJ: | 29.979.036/0001-40                  |                         |           |                |
| Endereço: | ST SAUS QUADRA 02 - 6               | Cidade:                 | Brasília  | UF: DF         |
| Banco:    |                                     | Conta:                  |           |                |
| Agência:  |                                     | Tipo da Conta:          |           |                |

|                |   |
|----------------|---|
| Especificação: | INSS referente folha de pagamento outubro/2025. |
|----------------|---|

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 12.233,98 |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| Descontos: |  |  |  |
|------------|--|--|--|

|                     |      |                  |           |
|---------------------|------|------------------|-----------|
| Total de descontos: | 0,00 | Líquido a pagar: | 12.233,98 |
|---------------------|------|------------------|-----------|

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. licitação: | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         |                   | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 31/10/2025  
Responsável



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

Pág.  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 04/11/2025

N. da Ordem: 415/2025

|                      |                       |                                      |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 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: | 238/2025  | Pagamentos anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho:  | 12.233,98 | Valor da ordem:        | 12.233,98 |
| Valor complemento: | 0,00      | Valor Anulado:         | 0,00      |
| Valor anulado:     | 0,00      | Retenções:             | 0,00      |
| Total (A):         | 12.233,98 | Total (B):             | 12.233,98 |
|                    |           | Saldo (A-B):           | 0,00      |

**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
**CNPJ.:** 29.979.036/0001-40  
**Endereço:** ST SAUS QUADRA 02 - 6  
**CEP .:** 70070-946  
**Banco:** -

**Inscr.Est./Ident.Prof.:**  
**Cidade:** BRASÍLIA - DF  
**Agência:** -  
**Conta Corrente:** -

**Especificação:** INSS referente folha de pagamento outubro/2025.

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral .:** 12.233,98

Fica autorizado o pagamento de R\$: 12.233,98

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/11/2025

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 12.233,98

**Recursos:** 0111000000000 **Valor:** 12.233,98  
**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 110402

Ordem de pagamento: Em 04/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5RZ9-913Y-7WKN-L743

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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  
05/  
Usuário: BrunaCI  


Data: 31/10/2025  
**Nº da DE:** 106

**Classificação:** INSS - CAMARA **Valor:** 8.249,13

**Recurso :** 011100000000 **Valor:** 8.249,13

Valor da D.E.: 8.249,13

Valor Anulado: 0,00

Total : 8.249,13

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 10/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.249,13

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 8.249,13

**Recursos:** 011100000000 **Valor :** 8.249,13 **Data Pagto:** 04/11/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 8.249,13

**Origens:**

| Empenho                          | Credor Origem | Organograma       | Liq/Pag  | Data       | Retenção |
|----------------------------------|---------------|-------------------|----------|------------|----------|
| 237/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS |               | PODER LEGISLATIVO | 423/2025 | 31/10/2025 | 3.856,91 |
| 234/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS |               | PODER LEGISLATIVO | 421/2025 | 31/10/2025 | 4.392,22 |
| <b>Total das origens:</b>        |               |                   |          |            | 8.249,13 |

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  
05/  
Usuário: BrunaCI  


Data: 09/10/2025  
**Nº da DE:** 100

**Classificação:** INSS - CAMARA **Valor:** 457,32

**Recurso :** 011100000000 **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. 175 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 09/10/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 457,32

**Recursos:** 011100000000 **Valor :** 457,32 **Data Pagto:** 04/11/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 457,32

**Origens:**

| <b>Empenho</b>             | <b>Credor Origem</b> | <b>Organograma</b> | <b>Liq/Pag</b> | <b>Data</b>               | <b>Retenção</b> |
|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 21/2025A.J. CESTARI EIRELI |                      | PODER LEGISLATIVO  | 387/2025       | 03/10/2025                | 457,32          |
|                            |                      |                    |                | <b>Total das origens:</b> | 457,32          |

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  
05/  
Usuário: BrunaCI  


Data: 09/10/2025  
**Nº da DE:** 102

**Classificação:** INSS - CAMARA **Valor:** 93,50

**Recurso :** 011100000000 **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. 343 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 09/10/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 93,50

**Recursos:** 011100000000 **Valor :** 93,50 **Data Pagto:** 04/11/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 93,50

**Origens:**

| <b>Empenho</b>                  | <b>Credor Origem</b> | <b>Organograma</b> | <b>Liq/Pag</b> | <b>Data</b>               | <b>Retenção</b> |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 19/2025M. H. MONITORAMENTO LTDA |                      | PODER LEGISLATIVO  | 386/2025       | 03/10/2025                | 93,50           |
|                                 |                      |                    |                | <b>Total das origens:</b> | 93,50           |

ELAINE SCARPIM NAIS

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

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

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

OFICIAL DE FINANÇAS



## Emissão de comprovantes

G3360418257124

04/11/2025 18:38:00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.53  
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 85840000210-0 33930385253-9  
23071625308-3 86722459255-8

Data do pagamento 04/11/2025  
Numero do Documento 07.16.25308.8672245-9  
Valor Total 21.033,93

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

DOCUMENTO: 110402  
AUTENTICACAO SISBB: A.C25.B78.B99.00A.400

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



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>49.883.564/0001-09</b>                          | Razão Social<br><b>DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2025</b>                 | Data de Vencimento<br><b>19/11/2025</b>               | Número do Documento<br><b>07.16.25308.8672245-9</b> | Pagar este documento até<br><b>19/11/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000399798097</b> |   | Valor Total do Documento<br><b>21.033,93</b>        |   |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b>  | <b>Principal</b> | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>     |
|---------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025  | 8.249,13         |              |              | 8.249,13         |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025  | 11.292,91        |              |              | 11.292,91        |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025   | 941,07           |              |              | 941,07           |
| 1162          | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025<br>CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43 | 457,32           |              |              | 457,32           |
| 1162          | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025<br>CNPJ Prestador:50.440.365/0001-05 | 93,50            |              |              | 93,50            |
| <b>Totais</b> |   | <b>21.033,93</b> |              |              | <b>21.033,93</b> |

ASSINADO POR Elaine Scarpin Nais - 5RZ9-913Y-7WKN-V743

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/11/2025 13:29:59

85840000210 0 33930385253 9 23071625308 3 86722459255 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85840000210 0 | 33930385253 9 | 23071625308 3 | 86722459255 8 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 49.883.564/0001-09  
 Número: 07.16.25308.8672245-9  
 Pagar até: 19/11/2025  
 Valor: 21.033,93

Pague com o PIX





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

|                                 |                                |   |  |
|---------------------------------|--------------------------------|---|--|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL | <b>CNPJ</b>                                 | 49.883.564/0001-09   |
| <b>Período apuração</b>         | 10/2025                        | <b>Número do Recibo</b>                     | 50000399798097   |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 04/11/2025 13:29:16            | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 35462288641 / eSocial<br>127555717 / Reinf CP<br>127594322 / Reinf RET |

**Dados Iniciais**

|  |  |
|--|--|
| <b>Classificação Tributária</b>                  | 85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas |
| <b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b> | 0 - Sem acordo   |
| <b>Ausência de Fatos Geradores</b>               | Não  |

**Endereço**

|                           |                               |                        |            |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Logradouro</b>         | DOM PEDRO I                   | <b>Número</b>          | 455        |
| <b>Complemento</b>        | -                             | <b>Bairro/Distrito</b> | CENTRO     |
| <b>Município</b>          | DOIS CORREGOS                 | <b>UF</b>              | SP         |
| <b>CEP</b>                | 17300049                      | <b>Telefone</b>        | 1436522033 |
| <b>Correio Eletrônico</b> | CAMARA@DOISCORREGOS.SP.LEG.BR |                        |            |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

|                                       |                     |                 |             |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| <b>Representante</b>                  | ELAINE SCARPIM NAIS | <b>CPF</b>      | 31035951827 |
| <b>Telefone</b>                       | 00000000            |                 |             |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                   |                 |             |
| <b>Responsável pelo Preenchimento</b> | -                   |                 |             |
| <b>CPF</b>                            | -                   | <b>CRC</b>      | -           |
| <b>UF</b>                             | -                   | <b>Telefone</b> | -           |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                   |                 |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                               |
|--------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01 | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 10/2025 |                  |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 941,07  |                  |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 941,07  |                  |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |           |                  |                                  |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01   | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 10/2025   |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 11.292,91 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 11.292,91 |                  |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |                                  |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1082-01  | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 10/2025  |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 8.249,13 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 8.249,13 |                  |                                  |

**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> | 10/2025 |                               |                                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 93,50   |                               |                                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 93,50   |                               |                                     |

**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 | 10/2025 |                        |                                     |
| Débito Apurado          | 457,32  |                        |                                     |
| Saldo a Pagar           | 457,32  |                        |                                     |

## MINISTÉRIO DA FAZENDA

## SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

## Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| CNPJ/CPF                             | 49.883.564/0001-09   |
| Nome                                 | DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL   |
| Período de apuração                  | 10/2025  |
| Declaração Retificadora              | Não  |
| Identificação da apuração de débitos | 35462288641 / eSocial<br>127555717 / Reinf CP<br>127594322 / Reinf RET |

## Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos                                    | Débitos Apurados     | Saldo a Pagar        |
|---|----------------------|----------------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados       | R\$ 8.249,13         | R\$ 8.249,13         |
| Contribuição Previdenciária Patronal        | R\$ 12.784,80        | R\$ 12.784,80        |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| Contribuições Diversas                      | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| COFINS                                      | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| COSIRF                                      | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| CPSS  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| CSLL  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| CSRF  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| IOF   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| IPI   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| IRPJ  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| IRRF  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| PIS   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| RET/Pagamento Unificado                     | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>R\$ 21.033,93</b> | <b>R\$ 21.033,93</b> |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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 5º 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

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Nome     | ELAINE SCARPIM NAIS |
| CPF      | 310.359.518-27      |
| Telefone | -                   |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

|   |                     |
|---|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em  | 04/11/2025 13:29:16 |
| Nº do recibo de entrega                                       | 0000050000399798097 |
| DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por | 49.883.564/0001-09  |





## Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 10/2025

(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: **10/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **127555717**

Número do recibo de entrega: **9683769-04-2099-2510-9683769**

Data/hora do processamento do fechamento: **04/11/2025 10:04:42**

### 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 | 4816978-04-2010-2510-4816978 | 04/11/2025 09:52:51        |
| CNPJ                           | 49.883.564/0001-09           | 50.440.365/0001-05 | 4816966-04-2010-2510-4816966 | 04/11/2025 09:49:01        |

### 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.



## Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 10/2025

(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: **10/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **127594322**

Número do recibo de entrega: **3401673-04-4099-2510-3401673**

Data/hora do processamento do fechamento: **04/11/2025 12:26:21**

### 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            | 12,25        | -              |
| 17009                  | 625606            | 56,27        | -              |
| 17013                  | 625606            | 1,73         | -              |
| 17027                  | 625606            | 136,05       | -              |
| 17029                  | 625606            | 5,25         | -              |
| 17035                  | 625606            | 1.096,44     | -              |
| 17099                  | 625606            | 30,60        | -              |

#### Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

##### Por mês



| Código de Receita | Valor Retido<br>(enviado à DCTFWEB) | Valor que deixou de ser retido |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 320806            | 142,59                              | -                              |
| 625606            | 1.338,59                            | -                              |

### 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 | 71202066-04-4010-2510-71201945 | 04/11/2025 10:25:30        |

#### 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 | 14449627-04-4020-2510-14449627 | 04/11/2025 11:46:50        |
| 49.883.564/0001-09 | 01.836.497/0001-45 | 14449669-04-4020-2510-14449669 | 04/11/2025 11:48:39        |
| 49.883.564/0001-09 | 02.421.421/0001-11 | 14449730-04-4020-2510-14449730 | 04/11/2025 11:50:11        |
| 49.883.564/0001-09 | 04.487.255/0001-81 | 14449745-04-4020-2510-14449745 | 04/11/2025 11:51:26        |
| 49.883.564/0001-09 | 07.797.967/0001-95 | 14449804-04-4020-2510-14449804 | 04/11/2025 11:55:02        |
| 49.883.564/0001-09 | 08.714.485/0001-97 | 14449830-04-4020-2510-14449830 | 04/11/2025 11:56:31        |
| 49.883.564/0001-09 | 09.666.183/0001-53 | 14449853-04-4020-2510-14449853 | 04/11/2025 11:58:31        |
| 49.883.564/0001-09 | 19.509.519/0001-28 | 14449873-04-4020-2510-14449873 | 04/11/2025 12:00:06        |
| 49.883.564/0001-09 | 31.748.174/0213-20 | 14449887-04-4020-2510-14449887 | 04/11/2025 12:01:50        |
| 49.883.564/0001-09 | 33.050.196/0001-88 | 14449897-04-4020-2510-14449897 | 04/11/2025 12:03:27        |
| 49.883.564/0001-09 | 47.572.664/0001-99 | 14449906-04-4020-2510-14449906 | 04/11/2025 12:04:47        |
| 49.883.564/0001-09 | 56.982.416/0001-07 | 14449917-04-4020-2510-14449917 | 04/11/2025 12:06:19        |

#### **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      | 10/2025                        | Número do Recibo                     | 0000050000399798097  |
| Data/Hora da Transmissão | 04/11/2025 13:29:16            | Identificação da Apuração de Débitos | 35462288641 / eSocial<br>127555717 / Reinf CP<br>127594322 / Reinf RET |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

| Código  | Descrição                        | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1082-01 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 10/2025   | 8.249,13       | 0,00                | 8.249,13      |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

| Código  | Descrição   | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|---|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS  | 10/2025   | 11.292,91      | 0,00                | 11.292,91     |
| 1162-01 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 22.605.330/0001-43 | 10/2025   | 457,32         | 0,00                | 457,32        |
| 1162-01 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 50.440.365/0001-05 | 10/2025   | 93,50          | 0,00                | 93,50         |
| 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO   | 10/2025   | 941,07         | 0,00                | 941,07        |



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: 6

Data: 3

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 31/10/2025

Nº do Empenho: 239/2025

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 | Empenhos anteriores: | 158.128,68 |
| Valor Dotação Atualizada: | 452.000,00 | Valor do empenho:    | 3.249,24   |
| Total (A):                | 452.000,00 | Valor complemento:   | 0,00       |
|                           |            | Valor anulado:       | 0,00       |
|                           |            | Total (B):           | 161.377,92 |
|                           |            | Total (A - B):       | 290.622,08 |

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/4205-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 131

Cidade:

Dois Córregos

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

FGTS referente folha de pagamento outubro/2025

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 3.249,24 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

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: 31/10/2025

Responsável



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: 5

Data: 3

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 31/10/2025  
Nº da Liquidação: 424/2025  
Nº do Empenho: 239/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/11/2025

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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: | 239/2025 | Liquidações anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 3.249,24 | Valor liquidado:        | 3.249,24 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00     |
| Total (A):         | 3.249,24 | Total (B):              | 3.249,24 |
|                    |          | Total (A - B):          | 0,00     |

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| Especificação:    | FGTS referente folha de pagamento outubro/2025 |
| Fonte de Recurso: | Vinculado                                      |
|                   | Valor geral: 3.249,24                          |

|                   |                          |                           |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Descontos:        | Total de descontos: 0,00 | Líquido a pagar: 3.249,24 |
| Fundamento legal: | Número Processo:         | Data:                     |
| Modal. licitação: | Número Licitação:        | Data:                     |
| Contrato:         |                          | Data:                     |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 31/10/2025  
Responsável



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

Pág.  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 04/11/2025

N. da Ordem: 414/2025

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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: | 239/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 3.249,24 | Valor da ordem:        | 3.249,24 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00     |
| Total (A):         | 3.249,24 | Total (B):             | 3.249,24 |
|                    |          | 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 outubro/2025

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 3.249,24

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.249,24

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/11/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.249,24

Recursos: 0111000000000 Valor: 3.249,24

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 110401

Ordem de pagamento: Em 04/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/11/2025 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 - 5RZ9-913Y-7WKN-L743



# GFD - Guia do FGTS Digital



CPF/CNPJ do Empregador  
49.883.564

Nome/Razão Social do Empregador  
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Pagar este documento até

19/11/2025  
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125110300647541-7

Tag  
49883564 10/2025 MENSAL

3.249,24

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 10/2025            | 3                        | 3.249,24        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 3.249,24        |
| <b>Total FGTS:</b> |                          | <b>3.249,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>3.249,24</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.249,24

## Observações

Data de geração da Guia: 03/11/2025 às 17:06:41 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e64bd8d39b62446cbb6a02a6b0d10e05520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304B573

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e64bd8d39b62446cbb6a02a6b0d10e05

## Detalhe da Guia a Ser Emitida



Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest:

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 49.883.564/0001-09

Tomador: Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador                | Matrícula | CPF                      | Categoria | Vencimento         | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 10/2025        |                  | Ademir Nicoleti Junior          | GOVBR28   | 410.211.148-47           | 101       | 19/11/2025         | Mensal        | 9.493,14               | 759,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 759,45   |
| 10/2025        |                  | Bruna Cristina Marques da Silva | GOVBR35   | 407.169.418-13           | 101       | 19/11/2025         | Mensal        | 12.364,91              | 989,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 989,19   |
| 10/2025        |                  | Davi Chrystian Mello Offerni    | GOVBR33   | 218.865.038-77           | 101       | 19/11/2025         | Mensal        | 18.757,62              | 1.500,60           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.500,60 |
|                |                  |                                 |           | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |               | 40.615,67              | 3.249,24           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.249,24 |
|                |                  |                                 |           | Total do Estabelecimento |           | 49.883.564/0001-09 |               | 40.615,67              | 3.249,24           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.249,24 |
|                |                  |                                 |           | Total FGTS               |           | 40.615,67          |               | 3.249,24               | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.249,24 |

## Detalhe da Guia a Ser Emitida



Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest:

Vencimento da Guia: 19/11/2025

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           |
|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 10/2025        | 101               | 3                  | 40.615,67              | 3.249,24            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3.249,24        |
|                | <b>Total FGTS</b> |                    | <b>40.615,67</b>       | <b>3.249,24</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>3.249,24</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 6.016/1974

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 ocupante 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 comissionado

303 - Exercente de mandato eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente público eventual

311 - Ministros, juízes, 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 integrado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado integrado a cooperativa de consumo

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 condominal, 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

## Detalhe da Guia a Ser Emitida



Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest:

Vencimento da Guia: 19/11/2025

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           |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 10/2025        | 49.883.564/0001-09 | 3                  | 40.615,67              | 3.249,24            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3.249,24        |
|                | <b>Total FGTS</b>  |                    | <b>40.615,67</b>       | <b>3.249,24</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>3.249,24</b> |

## Detalhe da Guia a Ser Emitida



Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest:

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

## 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    |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 10/2025        | 11 - FGTS mensal | 3                  | 40.615,67              | 3.249,24            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.249,24 |
|                | Total FGTS       |                    | 40.615,67              | 3.249,24            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.249,24 |

## Detalhe da Guia a Ser Emitida



Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest:

Vencimento da Guia: 19/11/2025

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           |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 10/2025        | 3                  | 40.615,67              | 3.249,24            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3.249,24        |
|                | <b>Total FGTS</b>  | <b>40.615,67</b>       | <b>3.249,24</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>3.249,24</b> |



## Emissão de comprovantes

G3360418257124

04/11/2025 18:40..



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.12  
 1396X01396 0001

### Comprovante Pix

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

### PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251104175353783779227  
 CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09  
 VALOR: R\$3.249,24  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 04/11/2025 - 14:57:46  
 COD PRODUTO: b5ab244fdd0a40898e8b974ae422d7d3  
 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: 04/11/2025 - 14:57:47

DOCUMENTO: 110401  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.9F1.B1E.B27.F5E.BA3

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.



## 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://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=5RZ9913Y7WKNV743>, ou vá até o site <https://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 5RZ9-913Y-7WKN-V743**

