



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

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



Data do Empenho: 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.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Folha de pagamento 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) _____ Data: 31/10/2025
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim 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



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

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

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

Descontos: INSS - Camara - R\$4392,22 , Emprestimo 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. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

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

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 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

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	4.392,22
	Empréstimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	392,36
	IRRF. Camara	Valor:	9.029,29
Total de Descontos:	13.813,87	Liquido a pagar:	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



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

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



Data do Empenho: 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 UF: SP
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 Scarpim 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



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	Valor geral:	3.313,68
-------------------	-----------	--------------	----------

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

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

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

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 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.

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



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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATO BRANDAO DO AMARAL MAROS
CPF: 218.703.888-28
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 23.976-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.370,35

EVENTO: PROVENTOS

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLON HENRIQUE MINATEL CALAND
CPF: 345.789.878-25
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 22.601-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.318,22

EVENTO: PROVENTOS

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

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

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

EVENTO: PROVENTOS

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

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



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



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.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		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:	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 Scarpim 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



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		
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:
Subsídio Vereadores, referente ao mês de outubro/2025

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	39.790,50
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos: INSS - Camara - R\$3856,91 , Emprestimo consignado em folha pgto -Camara - R\$2113,48 , IRRF. Camara - R\$1648,18

Total de descontos:	7.618,57	Liquido a pagar:	32.171,93
---------------------	----------	------------------	-----------

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

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

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 03/11/2025
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: Subsidio 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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO TREVISAN
CPF: 074.162.118-59
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 110.402-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE GODOI MUNHOZ
CPF: 190.965.598-86
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 19.142-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.436,43

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.949.267.463.2E1.6F4

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

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



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 - 07:41:22
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

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



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



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.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		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:	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 Scarpim 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



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

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

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

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

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

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página: 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 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



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 - 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 139.600.000.026.197
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

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



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



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: BrunaCl



Data: 31/10/2025

Nº da DE: 104

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 10.677,47

Recurso : 0111000000000

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: 0111000000000

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
Total das origens:					10.677,47

ELAINE SCARPIM NAIS

..518-**

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

..418-**

OFICIAL DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3360307110185
03/11/2025 07:17:3503/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:17:35
139601396 0001COMPROVANTE 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	
Rúbrica IRRF	Importância	Nº	Fls.:
Recolhimento Referente: OUTUBRO/2025 Funcionários		Livro:	DC, 03/11/2025
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 1.440,19	<i>João Batista Siqueira</i> Funcionário	
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 2.229,92		
Davi Chrystian Mello Offerni	R\$ 3.883,65		
Marlon Henrique Minatel Calandrim	R\$ 763,83		
Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 711,70		
Soma R\$		R\$ 9.029,29	Recebemos
			R\$ 9.029,29
			DC, 03/11/2025
			Caixa

2ª Via

MUNICÍPIO DE DOIS CórREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

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



Data: 31/10/2025
Nº da DE: 105

Classificação: EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO -CAMARA Valor: 2.505,84
Recurso : 0111000000000 Valor: 2.505,84

Valor da D.E.: 2.505,84
Valor Anulado: 0,00
Total : 2.505,84

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Inscr. Est.
CNPJ.: 00.360.305/4205-88
Endereço: - 131 Cidade: Dois Córregos - SP
Bairro: Centro CEP: 1730000

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de Empréstimo consignado em folha pgto -Camara referente a 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: 0111000000000 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
Total das origens:					2.505,84

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

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

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

R\$ 2.505,84



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

e centavos acima

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ou à sua ordem

Dois Corregos 03^{de} novembro de 2025

BANCO DO BRASIL

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

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



000113962 01885025254 970002795600



Extrato para Pagamento de Conveniente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Conveniente

Nome	Vencimento	Página
36735 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	03 /11 /2025	
Emissão	Conta corrente	Extrato
03/11 /2025	4205.006.000000005-6	149
		DV
		0

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 2.505,84

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

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

Gerente de Atendimento

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

Gerente Geral

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

2.505,84R\$1102

CEF42050311250920225000702

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5R29-913Y-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



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 Scarpim 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



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		
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
-------------------	-----------	--------------	-----------

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

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

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

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página: 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 - 6		
CEP .:	70070-946	Cidade:	BRASÍLIA - DF
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: INSS referente folha de pagamento 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.

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



Data: 31/10/2025
Nº da DE: 106

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 8.249,13
Recurso : 0111000000000 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: 0111000000000 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
Total das origens:					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



Data: 09/10/2025
Nº da DE: 100

Classificação: INSS - CAMARA **Valor:** 457,32
Recurso : 0111000000000 **Valor:** 457,32

Valor da D.E.: 457,32
Valor Anulado: 0,00
Total : 457,32

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Inscr. Est.**
CNPJ.: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6 **Cidade:** Brasília - DF
Bairro: Asa Sul **CEP:** 70070946

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: Retenção de INSS referente nota fiscal n. 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: 0111000000000 **Valor :** 457,32 **Data Pagto:** 04/11/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 457,32

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



Data: 09/10/2025
Nº da DE: 102

Classificação: INSS - CAMARA **Valor:** 93,50
Recurso : 0111000000000 **Valor:** 93,50

Valor da D.E.: 93,50
Valor Anulado: 0,00
Total : 93,50

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Inscr. Est.**
CNPJ.: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6 **Cidade:** Brasília - DF
Bairro: Asa Sul **CEP:** 70070946

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: Retenção de INSS referente nota fiscal n. 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: 0111000000000 **Valor :** 93,50 **Data Pagto:** 04/11/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 93,50

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

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

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

G3360418257124
04/11/2025 18:38:00

Emissão de comprovantes

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

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

SEND A (Versão:5.2.7)Página: 1 / 104/11/2025 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

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

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ELAINE SCARPIM NAIS	CPF	31035951827
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGUROSOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	8.249,13		
Saldo a Pagar	8.249,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	50.440.365/0001-05
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	93,50		
Saldo a Pagar	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 127555717 / Reinf CP 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
TOTAL	R\$ 21.033,93	R\$ 21.033,93

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 1º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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 válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.



Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 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 (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 127555717 / Reinf CP 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



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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
CPF/CNPJ:	00.360.305/4205-88			
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:	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 Scarpim 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



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			
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
-------------------	-----------	--------------	----------

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

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

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

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	00.360.305/4205-88	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Endereço:	- 131	Agência:	-
CEP .:	17300-000	Conta Corrente:	-
Banco:	-		

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

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



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)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110300647541-7

Tag
49883564 10/2025 MENSAL

Valor a recolher
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
Total FGTS:		3.249,24	0,00	0,00	0,00	3.249,24
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						





Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 3.249,24

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest:

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 Offerri	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	3.249,24

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

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
		Total FGTS	40.615,67	3.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,24

Descrição das categorias:

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

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest:



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
		Total FGTS	40.615,67	3.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,24

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest: 0,00
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

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest: 3
Total da Guia (FGTS): 0,00



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
	Total FGTS	40.615,67	3.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,24

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

G3360418257124
04/11/2025 18:40

Emissão de comprovantes

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

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



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