



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: 14/11/2025

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 14/11/2025

Nº do Empenho: 250/2025

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:	163.926,58
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	5.922,76
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	169.849,34
		Total (A - B):	282.150,66

Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 - 6	Telefone:	(61) 3313-4500	Cidade:	Brasília	UF:	DF
Banco:									Conta:			
Agência:									Tipo da Conta:			
Especificação:	INSS referente à folha de pagamento do 13º salário.											

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.922,76
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 14/11/2025
Responsável _____

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - SG79-CN94-WC0V-D01D



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: 14/11/2025

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 14/11/2025
Nº da Liquidação: 441/2025
Nº do Empenho: 248/2025
ORDINARIO
Vencimento: 14/11/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	248/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	45.559,83	Valor liquidado:	45.559,83
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	45.559,83	Total (B):	45.559,83
		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 referente 13º salário.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 45.559,83

Descontos: INSS - Camara - R\$4378,49 , IRRF. Camara - R\$6624,80

Total de descontos: 11.003,29 Líquido a pagar: 34.556,54

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: 14/11/2025
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: 14/11/2025

N. da Ordem: 436/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	248/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	45.559,83	Valor da ordem:	34.556,54
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	11.003,29
Total (A):	45.559,83	Total (B):	45.559,83
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

CEP : 17300-000

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Folha de pagamento referente 13º salário.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral :** 45.559,83

Fica autorizado o pagamento de R\$: 34.556,54

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/11/2025

Descontos: INSS - Camara **Valor:** 4.378,49
IRRF. Camara **Valor:** 6.624,80

Total de Descontos: 11.003,29 **Liquido a pagar:** 34.556,54

Recursos: 011100000000 **Valor:** 34.556,54

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 14112025

Ordem de pagamento: Em 14/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 14/11/2025 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 - SG79-CH94-WCOV-D01D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:27
 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: 14/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.370,35

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.62C.22C.72E.474.CC3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:27
 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: 14/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 11.146,20

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.25D.DBE.FC2.A14.2FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:28
 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: 14/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.318,22

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.1DB.6E3.950.ABC.4AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:28
 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: 14/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.071,82

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.8B3.DED.592.E05.1BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:28
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: 14/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 6.649,95

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.AB0.FE4.4CC.48C.9A4



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

14/

Usuário: BrunaCl



Data:

14/11/2025

Nº da DE:

113

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 6.624,80

Recurso : 0111000000000

Valor: 6.624,80

Valor da D.E.: 6.624,80

Valor Anulado: 0,00

Total : 6.624,80

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 11/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.624,80

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/11/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.624,80

Recursos: 0111000000000

Valor : 6.624,80

Data Pagto: 14/11/2025

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 6.624,80

Origens:

Empenho

Credor Origem

Organograma

Liq/Pag

Data

Retenção

248/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS

PODER LEGISLATIVO

441/2025

14/11/2025

6.624,80

Total das origens: 6.624,80

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

..518-**

..418-**

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I	Nº 455		
Rúbrica IRRF	Importância	Nº	_____
Recolhimento Referente: 13º SALÁRIO INTEGRAL/2025 Funcionários		Fls.:	_____
Ademir Nicoleti Junior Bruna Cristina Marques da Silva Davi Chrystian Mello Offerni Marlon Henrique Minatel Calandrim Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 1.268,97 R\$ 1.049,68 R\$ 2.830,62 R\$ 763,83 R\$ 711,70	Livro: DC,	<u>14/11/2025</u> <i>José Batista Sib</i> Funcionário
	Soma R\$ R\$ 6.624,80	Recebemos R\$ 6.624,80 DC, <u>14/11/2025</u>	Caixa _____

2ª Via



Emissão de comprovantes

G3341415041041
14/11/2025 15:14...


14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:50
139601396 SEGUNDA VIA 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 14/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163
VALOR TOTAL 6.624,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS
AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2
NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO C.D71.59D.D49.457.599

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



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

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

Data: 14/11/2025

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 14/11/2025

Nº do Empenho: 250/2025

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:	163.926,58
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	5.922,76
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	169.849,34
		Total (A - B):	282.150,66

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

Especificação:

INSS referente à folha de pagamento do 13º salário.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.922,76
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 14/11/2025

Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - SG79-CN94-WC0V-D01D



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: 14/11/2025

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 14/11/2025
Nº da Liquidação: 442/2025
Nº do Empenho: 250/2025
ORDINARIO
Vencimento: 14/11/2025

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:	250/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.922,76	Valor liquidado:	5.922,76
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.922,76	Total (B):	5.922,76
		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
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
INSS referente à folha de pagamento do 13º salário.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 5.922,76

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.922,76

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: 14/11/2025
Responsável



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
14/
Usuário: BrunaCl


Data: 14/11/2025
Nº da DE: 112

Classificação: INSS - CAMARA **Valor:** 4.378,49

Recurso : 011100000000 **Valor:** 4.378,49

Valor da D.E.: 4.378,49

Valor Anulado: 0,00

Total : 4.378,49

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070946

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

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Camara referente a 11/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.378,49

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/11/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 4.378,49

Recursos: **Data Pagto:**

Banco Baixa: **Conta Baixa :** **Valor:** 4.378,49

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
248/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS		PODER LEGISLATIVO	441/2025	14/11/2025	4.378,49
				Total das origens:	4.378,49

ELAINE SCARPIM NAIS

..518-**

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

..418-**

OFICIAL DE FINANÇAS



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

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1

Data: 14/11/2025

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 14/11/2025

Nº do Empenho: 249/2025

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:	161.377,92
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	2.548,66
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	163.926,58
		Total (A - B):	288.073,42

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 à folha de pagamento do 13º salário.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.548,66
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 14/11/2025

Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - SG79-CH94-WC0V-D01D



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: 14/11/2025

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 14/11/2025
Nº da Liquidação: 443/2025
Nº do Empenho: 249/2025
ORDINARIO
Vencimento: 14/11/2025

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:	249/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.548,66	Valor liquidado:	2.548,66
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.548,66	Total (B):	2.548,66
		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 à folha de pagamento do 13º salário.
----------------	---

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.548,66
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:	
------------	--

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	2.548,66
---------------------	------	------------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/11/2025
Responsável



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=SG79CN94WC0V-D01D>, 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: SG79-CN94-WC0V-D01D

