



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: 15/12/2025
Nº do Empenho: 264/2025
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:	3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	1.145.313,73
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	4.707,12
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.150.020,85
		Total (A - B):	349.979,15

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:
Abono Constitucional referente as férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.707,12
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 15/12/2025
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 82FS-0A8K-2PK1-C812



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: 15/12/2025
Nº da Liquidação: 494/2025
Nº do Empenho: 264/2025
ORDINARIO
Vencimento: 15/12/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	264/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.707,12	Valor liquidado:	4.707,12
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.707,12	Total (B):	4.707,12
		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:
Abono Constitucional referente as férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.707,12
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 4.707,12

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/12/2025
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 82FS-0A8K-2PK1-C812



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 15/12/2025
N. da Ordem: 483/2025

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:	3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	264/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.707,12	Valor da ordem:	4.707,12
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	4.707,12	Total (B):	4.707,12
		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: Abono Constitucional referente as férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral .: 4.707,12

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.707,12

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2025

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	4.707,12

Recursos:	0111000000000	Valor:	4.707,12
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	15122025

Ordem de pagamento: Em 15/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/12/2025 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
---	--



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: 15/12/2025
Nº do Empenho: 265/2025
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:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	1.150.020,85
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	9.414,21
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.159.435,06
		Total (A - B):	340.564,94

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:
Abono pecuniário, referente férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	9.414,21
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 15/12/2025
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 82FS-0A8K-2PK1-C812



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: 15/12/2025
Nº da Liquidação: 492/2025
Nº do Empenho: 265/2025
ORDINARIO
Vencimento: 15/12/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	265/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	9.414,21	Valor liquidado:	9.414,21
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	9.414,21	Total (B):	9.414,21
		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:
Abono pecuniário, referente férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	9.414,21
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 9.414,21

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/12/2025
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 82FS-0A8K-2PK1-C812



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 15/12/2025
N. da Ordem: 484/2025

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:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	265/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	9.414,21	Valor da ordem:	9.414,21
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	9.414,21	Total (B):	9.414,21
		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: Abono pecuniário, referente férias da servidora Bruna e dos Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	9.414,21
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.414,21

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2025

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	9.414,21

Recursos:	0111000000000	Valor:	9.414,21
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	15122025

Ordem de pagamento: Em 15/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/12/2025 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
---	--



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: 15/12/2025
Nº do Empenho: 266/2025
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:	3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	1.159.435,06
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	12.056,67
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.171.491,73
		Total (A - B):	328.508,27

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:
Férias - pagamento antecipado para a servidora Bruna e para os Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	12.056,67
-------------------	-----------	--------------	-----------

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: 15/12/2025
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 82FS-0A8K-2PK1-C812



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: 15/12/2025
Nº da Liquidação: 493/2025
Nº do Empenho: 266/2025
ORDINARIO
Vencimento: 15/12/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	266/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	12.056,67	Valor liquidado:	12.056,67
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	12.056,67	Total (B):	12.056,67
		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:
Férias - pagamento antecipado para a servidora Bruna e para os Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	12.056,67
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos: IRRF. Camara - R\$1831,71

Total de descontos:	1.831,71	Liquido a pagar:	10.224,96
---------------------	----------	------------------	-----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/12/2025
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 82FS-0A8K-2PK1-C812



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 15/12/2025
N. da Ordem: 485/2025

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:	3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	266/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	12.056,67	Valor da ordem:	10.224,96
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	1.831,71
Total (A):	12.056,67	Total (B):	12.056,67
		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: Férias - pagamento antecipado para a servidora Bruna e para os Assessores Marlon e Renato.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 12.056,67

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10.224,96

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2025

Descontos:	IRRF. Camara	Valor:	1.831,71
Total de Descontos:	1.831,71	Liquido a pagar:	10.224,96

Recursos:	0111000000000	Valor:	10.224,96		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0	Nº Docto:	15122025

Ordem de pagamento: Em 15/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/12/2025 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
---	--



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: 15/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 7.940,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.4E9.3A3.D4D.240.497

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: 15/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 7.888,37

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.071.340.667.B2B.C75

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 15/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 8.517,41

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.A79.8CA.473.82A.791



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS
Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Data: 15/12/2025
Nº da DE: 124

Classificação: IRRF. CAMARA Valor: 1.831,71
Recurso : 0111000000000 Valor: 1.831,71

Valor da D.E.: 1.831,71
Valor Anulado: 0,00
Total : 1.831,71

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 12/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1.831,71

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.831,71

Recursos: 0111000000000 Valor : 1.831,71 Data Pagto: 15/12/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 1.831,71

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	266/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	493/2025	15/12/2025	1.831,71
Total das origens:					1.831,71

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

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

G3321609444765
16/12/2025 09:55.13

Emissão de comprovantes

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:50
139601396 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2025

NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163

VALOR TOTAL 1.831,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS

AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO 0.4C9.920.B14.9D7.120

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=82FS0A8K2PK1C812>, 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: 82FS-0A8K-2PK1-C812



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 82FS-0A8K-2PK1-C812