



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: 16/12/2025

Usuário: BrunaC



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.:
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455
Banco:
Agência:

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

Responsável

Data: 15/12/2025

ASSINADO POR Elaine Scarpin Nais - 82FS-048K-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

Página: 3

Data: 16/12/2025

Usuário: BrunaC



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 | Líquido a pagar: | 4.707,12 |
|---------------------|------|------------------|----------|

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

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

Bruna Cristina Marques da Silva

*** ***.518-**

*** ***.418-**

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 82FS-0a8K-2PK1-C812



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

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 2

Data: 16/12/2025

Usuário: BrunaC



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.:
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455
Banco:
Agência:

Telefone: (14) 9999-9999
Cidade: Dois Córregos
UF: SP
Conta:
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:
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.: Data homologação:
Data contrato:
Data Aditivo/Apost.:

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

Responsável

Data: 15/12/2025

ASSINADO POR Elaine Scarpin Nais - 82FS-08K2PK1-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

Página: 1

Data: 16/12/2025

Usuário: BrunaC



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.: | Endereço: | AVENIDA D PEDRO I - 455 | Cidade: | Dois Córregos | Telefone: | (14) 9999-9999 | UF: | SP |
| Banco: | | Agência: | | | | | Conta: | | 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 | Líquido a pagar: | 9.414,21 |
|---------------------|------|------------------|----------|

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 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: 15/12/2025
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: 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

Bruna Cristina Marques da Silva

..518-**

..418-**

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 82FS-0a8K-2PK1-C812



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

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

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 3

Data: 16/12/2025

Usuário: BrunaC



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.:
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455
Banco:
Agência:

Telefone: (14) 9999-9999
Cidade: Dois Córregos
UF: SP
Conta:
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:
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.: Data homologação:
Data contrato:
Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 15/12/2025

Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpini Neis - 82FS-048K-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

Página: 2

Data: 16/12/2025

Usuário: BrunaC



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. licitação: | Número Licitação: | Data: |
| Contrato: | | Data: |

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

Bruna Cristina Marques da Silva

..518-**

..418-**

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:59:59
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: 15/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 7.940,51

EVENTO: PROVENTOS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:59:59
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: 15/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 7.888,37

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.071.340.667.B2B.C75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:59:59
1396001396

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

Página: 1
16/
Usuário: BrunaCI |

Data: 15/12/2025
Nº da DE: 124

Classificação: IRRF. CAMARA **Valor:** 1.831,71

Recurso : 011100000000 **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: 011100000000 **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



Emissão de comprovantes

G3321609444765
16/12/2025 09:55 ..

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:50
139601396 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 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://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=82FS0A8K2PK1C812>, 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: 82FS-0A8K-2PK1-C812

