



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: 267/2025
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:	3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	1.171.491,73
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	1.772,00
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.173.263,73
		Total (A - B):	326.736,27

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:
Diferença referente ao 13º salário.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.772,00
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 15/12/2025
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 90CE-9TF9-T109-WY04



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: 495/2025
Nº do Empenho: 267/2025
ORDINARIO
Vencimento: 17/12/2025

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

Número do empenho:	267/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.772,00	Valor liquidado:	1.772,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.772,00	Total (B):	1.772,00
		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:
Diferença referente ao 13º salário.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.772,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos: INSS - Camara - R\$13,73 , IRRF. Camara - R\$483,53

Total de descontos:	497,26	Liquido a pagar:	1.274,74
---------------------	--------	------------------	----------

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 - 90CE-9TF9-T109-WY04



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: 16/12/2025
N. da Ordem: 497/2025

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:	267/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.772,00	Valor da ordem:	1.274,74
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	497,26
Total (A):	1.772,00	Total (B):	1.772,00
		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: Diferença referente ao 13º salário.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	1.772,00
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.274,74

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2025

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	13,73
	IRRF. Camara	Valor:	483,53
Total de Descontos:	497,26	Liquido a pagar:	1.274,74

Recursos:	0111000000000	Valor:	1.274,74
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	16122025

Ordem de pagamento: Em 16/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2025 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 - 15:03:24
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
16/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 1!
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 16/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 624,67

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.68F.9EC.CB4.73A.D19

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: 16/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 543,31

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.5C6.DC2.BE5.652.8AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:03:24
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: 16/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 106,76

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.531.0F3.D86.67C.421

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 90CE-9TF9-T109-WY04



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: 268/2025
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:	184.996,13
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	141,74
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,02
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	185.137,89
		Total (A - B):	266.862,11

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 à diferença do 13º salário.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	141,76
-------------------	-----------	--------------	--------

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: 15/12/2025
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 90CE-9TFF9-T109-WY04



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: 496/2025
Nº do Empenho: 268/2025
ORDINARIO
Vencimento: 17/12/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	268/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	141,76	Valor liquidado:	141,74
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	141,76	Total (B):	141,74
		Total (A - B):	0,02

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 diferença do 13º salário.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	141,74
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			141,74

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 - 90CE-9TF9-T109-WY04

**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

DOM PEDRO I, 455 - DOIS CÓRREGOS - SP

CEP: 17300-049 CNPJ: 49.883.564/0001-09 Telefone: (14) 3652-2033



null

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

268/2025

Nrº Complemento

7**CAIXA ECONOMICA FEDERAL****00.360.305/4205-88**

- 131

Dois Córregos

SP

FICHA: 2
ORGÃO: 30.000 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 30.001 PODER LEGISLATIVO
FUNCIONAL: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
NATUREZA DA 3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS
RECURSO: 01.110.0000.0000 GERAL

MOD.LICITAÇÃO:

Nº LICITAÇÃO:

PROCESSO:

CONTRATO:

HOMOLOGAÇÃO:

EMISSÃO: 15/12/2025

VALOR DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS ANTERIORES	ANULAÇÕES	VALOR DO EMPENHO
452.000,00	452.000,00	184.996,13	0,00	141,74

ESPECIFICAÇÃO: FGTS referente à diferença do 13º salário.**Valor do Complemento:** 0,02**Data do Complemento:** 15/12/2025**Motivo do Complemento:** FGTS referente ao 13º salário. Diferença na importação da folha para a contabilidade.**VISTO DO CONTADOR****AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA**

EM ____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL**EFETUAMOS O PAGAMENTO CONFORME**

ART.CX Nº _____

CHEQUE Nº _____

CONTA Nº _____

TESOUREIRO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DOIS CÓRREGOS

____/____/____

ASSINATURA _____



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: 498/2025
Nº do Empenho: 268/2025
ORDINARIO
Vencimento: 17/12/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	268/2025	Liquidações anteriores:	141,74
Valor do empenho:	141,76	Valor liquidado:	0,02
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	141,76	Total (B):	141,76
		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 à diferença do 13º salário.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	0,02
-------------------	-----------	--------------	------

Descontos:				
Total de descontos:		0,00	Liquido a pagar:	0,02

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 - 90CE-9TF9-T109-WY04



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: 16/12/2025
N. da Ordem: 499/2025

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:	268/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	141,74	Valor da ordem:	141,76
Valor complemento:	0,02	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	141,76	Total (B):	141,76
		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 à diferença do 13º salário.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	141,76
-------------------	-----------	----------------	--------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 141,76

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2025

Descontos:

Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar:	141,76
---------------------	------	------------------	--------

Recursos:	0111000000000	Valor:	141,76
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	121608

Ordem de pagamento: Em 16/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2025 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



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: 16/12/2025
N. da Ordem: 498/2025

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:	249/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.548,66	Valor da ordem:	2.548,66
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.548,66	Total (B):	2.548,66
		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 à folha de pagamento do 13º salário.

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

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.548,66

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2025

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 2.548,66

Recursos:	0111000000000	Valor:	2.548,66
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	121608

Ordem de pagamento: Em 16/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2025 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
---	--

Detalhe da Guia Emitida



Empregador:

49.883.564

Nome Empregador:

DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

3

Origem: Gest

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.690,42

Número da Guia:

0125121509336349-3

Data Emissão:

15/12/2025 11:41:53 (Brasília)

Emitida por:

49.883.564/0001-09 - DOIS CORREGOS

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
13º/2025		Ademir Nicoleti Junior	GOVBR28	410.211.148-47	101	20/01/2026	Mensal	9.017,80	721,42	0,00	0,00	0,00	721,42
13º/2025		Bruna Cristina Marques da Silva	GOVBR35	407.169.418-13	101	20/01/2026	Mensal	8.822,51	705,80	0,00	0,00	0,00	705,80
13º/2025		Davi Chrystian Mello Offerri	GOVBR33	218.865.038-77	101	20/01/2026	Mensal	15.790,06	1.263,20	0,00	0,00	0,00	1.263,20
Total do Tomador							Sem Tomador	33.630,37	2.690,42	0,00	0,00	0,00	2.690,42
Total do Estabelecimento							49.883.564/0001-09	33.630,37	2.690,42	0,00	0,00	0,00	2.690,42
							Total FGTS	33.630,37	2.690,42	0,00	0,00	0,00	2.690,42

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 90CE-9TF9-T109-WY04

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
13º/2025	101	3	33.630,37	2.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,42
		Total FGTS	33.630,37	2.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,42

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/órgão 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 - 90CE-9TF9-T109-WY04

Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 49.883.564

Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gest

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS):

Número da Guia: 0125121509336349-3

Data Emissão: 15/12/2025 11:41:53 (Brasília)

Emitida por: 49.883.564/0001-09 - DOIS CORREGOS

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
13º/2025	49.883.564/0001-09	3	33.630,37	2.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,42
		Total FGTS	33.630,37	2.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,42

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 90CE-9TF9-T109-WY04

Detalhe da Guia Emitida



Empregador:

49.883.564

Nome Empregador:

DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

3

Origem: Gest

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

Número da Guia:

0125121509336349-3

Data Emissão:

15/12/2025 11:41:53 (Brasília)

Emitida por:

49.883.564/0001-09 - DOIS CORREGOS

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
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	3	33.630,37	2.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,42
		Total FGTS	33.630,37	2.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,42

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 90CE-9TF9-T109-WY04

Detalhe da Guia Emitida



Empregador:

49.883.564

Nome Empregador:

DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

3

Origem: Gest:

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

Número da Guia:

0125121509336349-3

Data Emissão:

15/12/2025 11:41:53 (Brasília)

Emitida por:

49.883.564/0001-09 - DOIS CORREGOS

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
13º/2025	3	33.630,37	2.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,42
	Total FGTS	33.630,37	2.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,42

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 90CE-9TF9-T109-WY04



CPF/CNPJ do Empregador
49.883.564

Nome/Razão Social do Empregador
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121509336349-3

Tag
49883564 13/2025 MENSAL

Valor a recolher
2.690,42

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	3	2.690,42	0,00	0,00	0,00	2.690,42
Total FGTS:		2.690,42	0,00	0,00	0,00	2.690,42
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						2.690,42
Observações						
Data de geração da Guia: 15/12/2025 às 11:41:53 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



G3381614356351
16/12/2025 14:47

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.55
1396X01396 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251216165617039674172
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09
VALOR: R\$2.690,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/12/2025 - 14:35:32
COD PRODUTO: c5e6a3ed34c7443f9d7917b6339d11b4
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: 16/12/2025 - 14:35:33

DOCUMENTO: 121608
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C3.0F3.3A0.30A.241

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.



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: 269/2025
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:	185.137,89
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	230,36
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	185.368,25
		Total (A - B):	266.631,75

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 diferença apresentada no 13º salário.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	230,36
-------------------	-----------	--------------	--------

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 - 90CE-9TFF9-T109-WY04



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: 497/2025
Nº do Empenho: 269/2025
ORDINARIO
Vencimento: 17/12/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	269/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	230,36	Valor liquidado:	230,36
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	230,36	Total (B):	230,36
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
INSS referente à diferença apresentada no 13º salário.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	230,36
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			230,36

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 - 90CE-9TF9-T109-WY04



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: 16/12/2025
N. da Ordem: 500/2025

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:	269/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	230,36	Valor da ordem:	230,36
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	230,36	Total (B):	230,36
		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 à diferença apresentada no 13º salário.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	230,36
-------------------	-----------	----------------	--------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 230,36

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2025

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	230,36

Recursos:	0111000000000	Valor:	230,36
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	121613

Ordem de pagamento: Em 16/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2025 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
---	--



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: 16/12/2025
N. da Ordem: 501/2025

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:	250/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.922,76	Valor da ordem:	5.922,76
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.922,76	Total (B):	5.922,76
		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 à folha de pagamento do 13º salário.

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

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.922,76

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2025

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 5.922,76

Recursos:	0111000000000	Valor:	5.922,76
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	121613

Ordem de pagamento: Em 16/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2025 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
---	--



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



Data: 14/11/2025
Nº da DE: 112

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 4.378,49
Recurso : 0111000000000 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: 0111000000000 Valor : 4.378,49 Data Pagto: 16/12/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 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



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: 125

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 13,73
Recurso : 0111000000000 Valor: 13,73

Valor da D.E.: 13,73
Valor Anulado: 0,00
Total : 13,73

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 12/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 13,73

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

Desconto:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 13,73

Recursos: 0111000000000 Valor : 13,73 Data Pagto: 16/12/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 13,73

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	267/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	495/2025	15/12/2025	13,73
Total das origens:					13,73

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

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



CNPJ 49.883.564/0001-09	Razão Social DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25349.6286280-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000417629678 13º salário			Valor Total do Documento 10.545,34

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	4.392,22			4.392,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	5.679,81			5.679,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	473,31			473,31
Totais		10.545,34			10.545,34

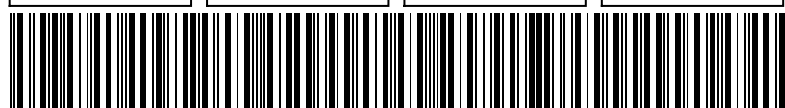
SEMDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 115/12/2025 11:59:10

85870000105 3 45340385253 2 53071625349 0 62862808700 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000105 3	45340385253 2	53071625349 0	62862808700 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 49.883.564/0001-09
Número: 07.16.25349.6286280-8
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 10.545,34

Pague com o PIX



G3381614356351
16/12/2025 15:02...

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.25
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 85870000105-3 45340385253-2
53071625349-0 62862808700-2

Data do pagamento 16/12/2025
Numero do Documento 07.16.25349.6286280-8
Valor Total 10.545,34

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

DOCUMENTO: 121613
AUTENTICACAO SISBB: 7.43E.041.B52.D87.90C

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



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	2025	Número do Recibo	0000050000417629678
Data/Hora da Transmissão	15/12/2025 11:57:53	Identificação da Apuração de Débitos	36495743034 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-21	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	2025	4.392,22	0,00	4.392,22

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-21	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	2025	5.679,81	0,00	5.679,81
1646-21	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	2025	473,31	0,00	473,31



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	2025	Número do Recibo	50000417629678
Data/Hora da Transmissão	15/12/2025 11:57:53	Identificação da Apuração de Débitos	36495743034 / eSocial

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	1646-21	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	473,31		
Saldo a Pagar	473,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-21	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	5.679,81		
Saldo a Pagar	5.679,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-21	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	4.392,22		
Saldo a Pagar	4.392,22		

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	2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36495743034 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.392,22	R\$ 4.392,22
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.153,12	R\$ 6.153,12
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\$ 10.545,34	R\$ 10.545,34

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	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2025 11:57:53
Nº do recibo de entrega	0000050000417629678
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	49.883.564/0001-09





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: 126

Classificação: IRRF. CAMARA Valor: 483,53
Recurso : 0111000000000 Valor: 483,53

Valor da D.E.: 483,53
Valor Anulado: 0,00
Total : 483,53

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\$ 483,53

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

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 483,53

Recursos: 0111000000000 Valor : 483,53 Data Pagto: 16/12/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 483,53

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	267/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	495/2025	15/12/2025	483,53
Total das origens:					483,53

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

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

G3381614356351
16/12/2025 14:50

Emissão de comprovantes

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:58
139601396 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2025

NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163

VALOR TOTAL 483,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS

AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO 7.080.16D.1DD.8FA.5FB

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: DIFERENÇA 13º SALÁRIO/2025 Funcionários		Livro: _____	DC, <u>17/12/2025</u>
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 40,50	<i>João Batista Siqueira</i> Funcionário	
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 206,08		
Davi Chrystian Mello Offerri	R\$ 236,95		
Soma R\$ R\$ 483,53		Recebemos R\$ 483,53 DC, <u>16/12/2025</u> Caixa	

2ª Via



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=90CE9TF9T109WY04>, 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: 90CE-9TF9-T109-WY04



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 90CE-9TF9-T109-WY04