



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: 270/2025
ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	1.173.263,73
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	43.110,02
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.216.373,75
		Total (A - B):	283.626,25

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 servidores, referente ao mês de dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	43.110,02
-------------------	-----------	--------------	-----------

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 Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



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: 502/2025
Nº do Empenho: 270/2025
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:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	270/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	43.110,02	Valor liquidado:	43.110,02
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	43.110,02	Total (B):	43.110,02
		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 servidores, referente ao mês de dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	43.110,02
Descontos: INSS - Camara - R\$4352,34 , Emprestimo consignado em folha pgto -Camara - R\$392,36 , IRRF. Camara - R\$6929,09			
Total de descontos:		Liquido a pagar:	31.436,23

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 Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 17/12/2025
N. da Ordem: 505/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	270/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	43.110,02	Valor da ordem:	31.436,23
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	11.673,79
Total (A):	43.110,02	Total (B):	43.110,02
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CNPJ.:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	43.110,02
-------------------	-----------	----------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 31.436,23

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2025

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	4.352,34
	Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	392,36
	IRRF. Camara	Valor:	6.929,09
Total de Descontos:	11.673,79	Liquido a pagar:	31.436,23

Recursos:	0111000000000	Valor:	31.436,23
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	17122025

Ordem de pagamento: Em 17/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/12/2025 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

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



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: 271/2025
ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	1.216.373,75
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	3.530,16
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.219.903,91
		Total (A - B):	280.096,09

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

Especificação:
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.530,16
-------------------	-----------	--------------	----------

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 Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



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: 500/2025
Nº do Empenho: 271/2025
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:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	271/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.530,16	Valor liquidado:	3.530,16
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.530,16	Total (B):	3.530,16
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.530,16
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 3.530,16

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 Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Dois Córregos

Página
Usuário: BrunaC



Data da Ordem: 17/12/2025

N. da Ordem: 506/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	271/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.530,16	Valor da ordem:	3.530,16
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.530,16	Total (B):	3.530,16
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

CNPJ.: 49.883.564/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de dezembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 3.530,16

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.530,16

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.530,16

Recursos: 0111000000000 Valor: 3.530,16
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 17122025

Ordem de pagamento: Em 17/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/12/2025 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

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:53:00
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 1:
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATO BRANDAO DO AMARAL MAROS
CPF: 218.703.888-28
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 23.976-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.370,35

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.F50.AB3.572.7DD.593

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: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 10.733,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.14A.78A.5A0.701.792

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:53:00
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:53:00
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLON HENRIQUE MINATEL CALAND
CPF: 345.789.878-25
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 22.601-7
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.318,22

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.8B1.796.B2A.A0F.121

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: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 7.981,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.575.ABE.B09.E6D.C32

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:53:00
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: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.562,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.07B.70E.7FE.2D5.BB1



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: 272/2025
ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	139.000,00	Empenhos anteriores:	117.464,34
Valor Dotação Atualizada:	139.000,00	Valor do empenho:	2.175,80
Total (A):	139.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	119.640,14
		Total (A - B):	19.359,86

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

Especificação:
Bolsa estágio, referente ao mês de dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.175,80
-------------------	-----------	--------------	----------

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 Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



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: 501/2025
Nº do Empenho: 272/2025
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:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	272/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.175,80	Valor liquidado:	2.175,80
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.175,80	Total (B):	2.175,80
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Bolsa estágio, referente ao mês de dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.175,80
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 2.175,80

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 Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



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: 17/12/2025
N. da Ordem: 507/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	272/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.175,80	Valor da ordem:	2.175,80
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.175,80	Total (B):	2.175,80
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CNPJ.:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: Bolsa estágio, referente ao mês de dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	2.175,80
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.175,80

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2025

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 2.175,80

Recursos:	0111000000000	Valor:	2.175,80
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	17122025

Ordem de pagamento: Em 17/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/12/2025 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
---	--



17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:53
139601396 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.396.000.031.086
VALOR TOTAL 657,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HALYFER G SOUSA MARTINS
AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.086-7
NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO B.389.03F.0C4.89B.279

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 1:
139601396 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.396.000.026.197
VALOR TOTAL 1.518,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER
AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-1
NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO 4.B2B.2EE.A86.928.CEF



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: 273/2025
ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	1.219.903,91
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	39.790,50
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.259.694,41
		Total (A - B):	240.305,59

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

Especificação:
Subsídio Vereadores, referente ao mês de dezembro/2025.

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

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 Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



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: 499/2025
Nº do Empenho: 273/2025
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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	273/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	39.790,50	Valor liquidado:	39.790,50
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	39.790,50	Total (B):	39.790,50
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
Subsídio Vereadores, referente ao mês de dezembro/2025.

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

Descontos: INSS - Camara - R\$3856,91 , Emprestimo consignado em folha pgto -Camara - R\$3803,40 , IRRF. Camara - R\$1648,18

Total de descontos:	9.308,49	Liquido a pagar:	30.482,01
---------------------	----------	------------------	-----------

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 Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 17/12/2025
N. da Ordem: 508/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	273/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	39.790,50	Valor da ordem:	30.482,01
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	9.308,49
Total (A):	39.790,50	Total (B):	39.790,50
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CNPJ.:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: Subsídio Vereadores, referente ao mês de dezembro/2025.

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

Fica autorizado o pagamento de R\$: 30.482,01

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2025

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	3.856,91
	Empréstimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	3.803,40
	IRRF. Camara	Valor:	1.648,18
Total de Descontos:	9.308,49	Liquido a pagar:	30.482,01

Recursos:	0111000000000	Valor:	30.482,01
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	17122025

Ordem de pagamento: Em 17/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/12/2025 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
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:18
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 1:
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO TREVISAN
CPF: 074.162.118-59
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 110.402-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.E6A.317.263.8DB.CAD

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

FAVORECIDO: HUMBERTO HENRIQUE SOFFNER
CPF: 126.931.158-17
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 10.418-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.C54.91A.A59.461.9A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:18
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:18
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE GODOI MUNHOZ
CPF: 190.965.598-86
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 19.142-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.436,43

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.56D.1CC.C62.B22.794

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

FAVORECIDO: MARA SILVIA VALDO
CPF: 200.704.988-06
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 31.266-5
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.540.6B1.63E.1EA.995

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:18
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIS ANTONIO MARTINS
CPF: 292.370.868-73
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 31.284-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.436,43

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.F44.0ED.406.DF6.F45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:18
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE SCARPIM NAIS
CPF: 310.359.518-27
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 31.239-8
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.487,09

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.55F.4D0.350.D00.883

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:18
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOVILENI SILVINA DA SILVA AMAR
CPF: 323.040.968-08
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 31.311-4
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.0DF.6A9.24A.027.DE2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:18
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES
CPF: 387.394.778-19
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.211-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.498,11

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.455.C66.7FD.7C9.399

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:18
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAVID CAUA MENDES COSTA
CPF: 501.888.668-41
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 23.770-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.50A.002.898.2A8.BAE



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: 274/2025
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:	185.368,25
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	2.635,08
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	188.003,33
		Total (A - B):	263.996,67

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 de dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.635,08
-------------------	-----------	--------------	----------

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 Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



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: 504/2025
Nº do Empenho: 274/2025
ORDINARIO
Vencimento: 20/01/2026

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:	274/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.635,08	Valor liquidado:	2.635,08
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.635,08	Total (B):	2.635,08
		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 folha de pagamento de dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.635,08
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 2.635,08

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 Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



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: 275/2025
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:	188.003,33
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	11.235,98
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	199.239,31
		Total (A - B):	252.760,69

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 de dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	11.235,98
-------------------	-----------	--------------	-----------

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 Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



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: 503/2025
Nº do Empenho: 275/2025
ORDINARIO
Vencimento: 20/01/2026

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:	275/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	11.235,98	Valor liquidado:	11.235,98
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	11.235,98	Total (B):	11.235,98
		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:	

Especificação:
INSS referente à folha de pagamento de dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	11.235,98
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			11.235,98

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

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

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J



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: 129

Classificação: INSS - CAMARA	Valor: 8.209,25
Recurso : 0111000000000	Valor: 8.209,25

Valor da D.E.: 8.209,25
Valor Anulado: 0,00
Total : 8.209,25

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\$ 8.209,25

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

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 8.209,25

Recursos:	Data Pagto:
Banco Baixa:	Conta Baixa : Valor: 8.209,25

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	270/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	502/2025	15/12/2025	4.352,34
	273/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	499/2025	15/12/2025	3.856,91
Total das origens:					8.209,25

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

Página: 1

17

Usuário: BrunaCl



Data: 15/12/2025

Nº da DE: 128

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 8.577,27

Recurso : 0111000000000

Valor: 8.577,27

Valor da D.E.: 8.577,27

Valor Anulado: 0,00

Total : 8.577,27

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\$ 8.577,27

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

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 8.577,27

Recursos: 0111000000000

Valor : 8.577,27

Data Pagto: 17/12/2025

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 8.577,27

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
273/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	499/2025	15/12/2025	1.648,18
270/2025	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	502/2025	15/12/2025	6.929,09
Total das origens:					8.577,27

ELAINE SCARPIM NAIS

..518-**

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

..418-**

OFICIAL DE FINANÇAS

G3351713203560
17/12/2025 13:28:07

Emissão de comprovantes

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:05
139601396 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2025

NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163

VALOR TOTAL 8.577,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS

AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO C.796.647.D5A.0B4.D93

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: DEZEMBRO/2025 Funcionários		Livro:	DC, 11/12/2025
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 1.005,50	 Funcionário	
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 1.774,08		
Davi Chrystian Mello Offerri	R\$ 2.673,98		
Marlon Henrique Minatel Calandrim	R\$ 763,83		
Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 711,70		
Soma R\$		R\$ 6.929,09	
		Recebemos R\$ 6.929,09 DC, 17/12/2025 Caixa	

2ª Via

MUNICÍPIO DE DOIS CórREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº 455	
Rúbrica IRRF	Importância	Nº	Fls.:
Recolhimento Referente: DEZEMBRO/2025 Vereadores		Livro:	DC, 11/12/2025
José Eduardo Trevisan	R\$ 158,94	 Funcionário	
Jovileni Silvina da Silva Amaral	R\$ 158,94		
Mara Silvia Valdo	R\$ 158,94		
Vinícius de Oliveira Gonçalves	R\$ 158,94		
Cristiane Godoi Munhoz	R\$ 158,94		
David Cauã Mendes Costa	R\$ 158,94	Recebemos R\$ 1.648,18 DC, 17/12/2025 Caixa	
Elaine Scarpim Nais	R\$ 376,66		
Humberto Henrique Soffner	R\$ 158,94		
Luiz Antônio Martins	R\$ 158,94		
Soma R\$	R\$ 1.648,18		

2ª Via



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



Data: 15/12/2025
Nº da DE: 127

Classificação: EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO -CAMARA Valor: 4.195,76
Recurso : 0111000000000 Valor: 4.195,76

Valor da D.E.: 4.195,76
Valor Anulado: 0,00
Total : 4.195,76

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

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de Empréstimo consignado em folha pgto -Camara referente a 12/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.195,76

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

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 4.195,76

Recursos: 0111000000000 Valor : 4.195,76 Data Pagto: 17/12/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 4.195,76

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	273/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	499/2025	15/12/2025	3.803,40
	270/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	502/2025	15/12/2025	392,36
Total das origens:					4.195,76

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

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



Extrato para Pagamento de Conveniente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Conveniente

Nome		Vencimento	Página
36735 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		03 /01 /2026	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
17/12 /2025	4205.006.000000005-6	151	1

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 4.195,76

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

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

Gerente de Atendimento

Gerente Geral

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

4.195,76R\$1102

CEF4205171225048025000425

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850255	2	R\$
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850255	2	

R\$ 4.195,76



Pague por este cheque a quantia de *****Quatro mil cento e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos*****

*****e centavos acima*****

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ou à sua ordem

Dois Corregos 17^{de} dezembro de 2025



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

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



000113969 01885025554 952002795608



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=8W6K76226D9N8X5J>, 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: 8W6K-7622-6D9N-8X5J



ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 8W6K-7622-6D9N-8X5J