



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: 27/02/2026
Nº do Empenho: 58/2026
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:	1.640.000,00	Empenhos anteriores:	90.361,07
Valor Dotação Atualizada:	1.640.000,00	Valor do empenho:	39.790,50
Total (A):	1.640.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	130.151,57
		Total (A - B):	1.509.848,43

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 fevereiro/2026

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

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: 27/02/2026
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



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: 03/03/2026
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 27/02/2026
Nº da Liquidação: 61/2026
Nº do Empenho: 58/2026
ORDINARIO
Vencimento: 06/03/2026

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

Número do empenho:	58/2026	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.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		UF:	SP

Especificação:
Subsídio Vereadores, referente ao mês de fevereiro/2026

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

Descontos: INSS - Camara - R\$3793,71 , Emprestimo consignado em folha pgto -Camara - R\$3803,40 , IRRF. Camara - R\$123,79

Total de descontos:	7.720,90	Liquido a pagar:	32.069,60
---------------------	----------	------------------	-----------

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: 27/02/2026
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



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: 1
Usuário: BrunaC



Data da Ordem: 06/03/2026
N. da Ordem: 55/2026

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:	58/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	39.790,50	Valor da ordem:	32.069,60
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	7.720,90
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 fevereiro/2026

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 39.790,50

Fica autorizado o pagamento de R\$: 32.069,60

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/03/2026

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	3.793,71
	Empréstimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	3.803,40
	IRRF. Camara	Valor:	123,79
Total de Descontos:	7.720,90	Liquido a pagar:	32.069,60

Recursos: 0111000000000 Valor: 32.069,60

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 06032026

Ordem de pagamento: Em 06/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/03/2026 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 Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:11
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:11
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.890,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.FAB.6C3.824.EC5.77F

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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.890,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.620.C97.36E.9ED.8BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:11
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:11
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.602,26

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.52D.1B7.540.FF9.FFC

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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.890,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.66A.2A2.827.207.EED

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:11
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.602,26

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.50A.7FA.7B4.8E3.5E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:11
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.748,04

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.49A.1A5.764.9B5.77F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:11
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.890,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.C9B.3E9.731.096.E18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:11
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.663,94

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.6AF.ACF.B48.53E.BED

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:11
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.890,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.785.649.C69.787.5EC



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: 27/02/2026
Nº do Empenho: 59/2026
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:	1.640.000,00	Empenhos anteriores:	130.151,57
Valor Dotação Atualizada:	1.640.000,00	Valor do empenho:	3.923,41
Total (A):	1.640.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	134.074,98
		Total (A - B):	1.505.925,02

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 fevereiro/2026

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.923,41
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 27/02/2026
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



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: 27/02/2026
Nº da Liquidação: 60/2026
Nº do Empenho: 59/2026
ORDINARIO
Vencimento: 06/03/2026

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

Número do empenho:	59/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.923,41	Valor liquidado:	3.923,41
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.923,41	Total (B):	3.923,41
		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 fevereiro/2026

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.923,41
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 3.923,41

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: 27/02/2026
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



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: 06/03/2026
N. da Ordem: 54/2026

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:	59/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.923,41	Valor da ordem:	3.923,41
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.923,41	Total (B):	3.923,41
		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 fevereiro/2026

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	3.923,41
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.923,41

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/03/2026

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 3.923,41

Recursos:	0111000000000	Valor:	3.923,41
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	06032026

Ordem de pagamento: Em 06/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva ***.***.418-** OFICIAL DE FINANÇAS
---	--



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

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 0:
Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 27/02/2026
Nº do Empenho: 60/2026
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:	1.640.000,00	Empenhos anteriores:	134.074,98
Valor Dotação Atualizada:	1.640.000,00	Valor do empenho:	62.901,95
Total (A):	1.640.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	196.976,93
		Total (A - B):	1.443.023,07

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 fevereiro/2026

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	62.901,95
-------------------	-----------	--------------	-----------

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: 27/02/2026
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



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: 27/02/2026
Nº da Liquidação: 62/2026
Nº do Empenho: 60/2026
ORDINARIO
Vencimento: 06/03/2026

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

Número do empenho:	60/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	62.901,95	Valor liquidado:	62.901,95
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	62.901,95	Total (B):	62.901,95
		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 fevereiro/2026

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	62.901,95
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos: INSS - Camara - R\$4940,35 , Emprestimo consignado em folha pgto -Camara - R\$392,36 , IRRF. Camara - R\$12309,96

Total de descontos:	17.642,67	Liquido a pagar:	45.259,28
---------------------	-----------	------------------	-----------

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: 27/02/2026
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10W-ZA06-XE3S-1234



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: 06/03/2026
N. da Ordem: 53/2026

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:	60/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	62.901,95	Valor da ordem:	45.259,28
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	17.642,67
Total (A):	62.901,95	Total (B):	62.901,95
		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 fevereiro/2026

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	62.901,95
-------------------	-----------	----------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 45.259,28

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/03/2026

Descontos:	INSS - Camara	Valor:	4.940,35
	Empréstimo consignado em folha pgto -Camara	Valor:	392,36
	IRRF. Camara	Valor:	12.309,96
Total de Descontos:	17.642,67	Liquido a pagar:	45.259,28

Recursos:	0111000000000	Valor:	45.259,28
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	06032026

Ordem de pagamento: Em 06/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/03/2026 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
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:18
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 6.777,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.D61.294.A2D.1E5.284

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 1:
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI
CPF: 218.865.038-77
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 27.006-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 15.119,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.99E.FE9.A4C.46C.80C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:18
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 6.725,48

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.FA7.4F7.58E.539.B71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:18
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 10.600,71

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.14A.4A1.89B.68D.B7C

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:18
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 9.959,55

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.B3B.993.78D.808.96E



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: 0
Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 27/02/2026
Nº do Empenho: 61/2026
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:	146.000,00	Empenhos anteriores:	16.372,14
Valor Dotação Atualizada:	146.000,00	Valor do empenho:	3.242,00
Total (A):	146.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	19.614,14
		Total (A - B):	126.385,86

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 fevereiro/2026

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.242,00
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 27/02/2026
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



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: 27/02/2026
Nº da Liquidação: 63/2026
Nº do Empenho: 61/2026
ORDINARIO
Vencimento: 06/03/2026

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

Número do empenho:	61/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.242,00	Valor liquidado:	3.242,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.242,00	Total (B):	3.242,00
		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:
Bolsa estágio, referente ao mês de fevereiro/2026

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.242,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 3.242,00

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: 27/02/2026
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



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: 06/03/2026
N. da Ordem: 56/2026

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:	61/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.242,00	Valor da ordem:	3.242,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.242,00	Total (B):	3.242,00
		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: Bolsa estágio, referente ao mês de fevereiro/2026

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 3.242,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.242,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.242,00

Recursos: 0111000000000 Valor: 3.242,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 06032026

Ordem de pagamento: Em 06/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/03/2026 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
---	--



06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:02:11
139601396 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	139.600.000.031.086
VALOR TOTAL	1.621,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HALYFER G SOUSA MARTINS
AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.086-7
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO	7.C18.93C.592.7B0.3D7
-----------------	-----------------------

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:02:11
139601396 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	139.600.000.029.067
VALOR TOTAL	1.621,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA V MAGHIANI AGUIAR
AGENCIA: 1396-X CONTA: 29.067-X
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO	B.1AF.7CE.ABA.6EE.AEB
-----------------	-----------------------



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: 27/02/2026
Nº do Empenho: 62/2026
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:	492.000,00	Empenhos anteriores:	20.197,84
Valor Dotação Atualizada:	492.000,00	Valor do empenho:	19.283,75
Total (A):	492.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	39.481,59
		Total (A - B):	452.518,41

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 fevereiro/2026.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	19.283,75
-------------------	-----------	--------------	-----------

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: 27/02/2026
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



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

62/2026

Nrº Complemento

2

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0001-40

ST SAUS QUADRA 02 - 6

Brasília

DF

(61) 3313-4500

FICHA: 3
ORGÃO: 30.000 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 30.001 PODER LEGISLATIVO
FUNCIONAL: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
NATUREZA DA 3.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
RECURSO: 01.110.0000.0000 GERAL

MOD.LICITAÇÃO:

Nº LICITAÇÃO:

PROCESSO:

CONTRATO:

HOMOLOGAÇÃO:

EMIÇÃO: 27/02/2026

VALOR DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS ANTERIORES	ANULAÇÕES	VALOR DO EMPENHO
492.000,00	492.000,00	20.197,84	0,00	19.283,75

ESPECIFICAÇÃO: INSS referente à folha de pagamento de fevereiro/2026.

Valor do Complemento: 0,01

Data do Complemento: 11/03/2026

Motivo do Complemento: Valor complementar referente a diferença apresentada na importação do INSS patronal da folha de pagamento do mês de fevereiro

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 DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL 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: 27/02/2026
Nº da Liquidação: 64/2026
Nº do Empenho: 62/2026
ORDINARIO
Vencimento: 20/03/2026

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:	62/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	19.283,75	Valor liquidado:	19.283,75
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	19.283,75	Total (B):	19.283,75
		Total (A - B):	0,00

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 fevereiro/2026.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	19.283,75
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 19.283,75

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: 27/02/2026
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



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: 13/03/2026
Nº da Liquidação: 98/2026
Nº do Empenho: 62/2026
ORDINARIO
Vencimento: 13/03/2026

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:	62/2026	Liquidações anteriores:	19.283,75
Valor do empenho:	19.283,76	Valor liquidado:	0,01
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	19.283,76	Total (B):	19.283,76
		Total (A - B):	0,00

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 fevereiro/2026.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	0,01
-------------------	-----------	--------------	------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 0,01

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: 13/03/2026
Responsável

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: 13/03/2026
N. da Ordem: 91/2026

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:	62/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	19.283,75	Valor da ordem:	19.283,76
Valor complemento:	0,01	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	19.283,76	Total (B):	19.283,76
		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 de fevereiro/2026.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	19.283,76
-------------------	-----------	----------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 19.283,76

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/03/2026

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 19.283,76

Recursos:	0111000000000	Valor:	19.283,76
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	031309

Ordem de pagamento: Em 13/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/03/2026 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

Página: 1

16

Usuário: BrunaCl



Data: 27/02/2026

Nº da DE: 15

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 8.734,06

Recurso : 0111000000000

Valor: 8.734,06

Valor da D.E.: 8.734,06

Valor Anulado: 0,00

Total : 8.734,06

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 2/2026

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.734,06

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2026

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 8.734,06

Recursos: 0111000000000

Valor : 8.734,06

Data Pagto: 13/03/2026

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 8.734,06

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
58/2026	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	61/2026	27/02/2026	3.793,71
60/2026	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	62/2026	27/02/2026	4.940,35
Total das origens:					8.734,06

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

16,

Usuário: BrunaCl



Data: 06/02/2026

Nº da DE: 7

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 886,60

Recurso : 0111000000000

Valor: 886,60

Valor da D.E.: 886,60

Valor Anulado: 0,00

Total : 886,60

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: Retenção de INSS referente nota fiscal n. 182 da empresa A. J. Cestari Eireli.

Fica autorizado o pagamento de R\$ 886,60

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/02/2026

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 886,60

Recursos: 0111000000000

Valor : 886,60

Data Pagto: 13/03/2026

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 886,60

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	24/2026A.J. CESTARI EIRELI	PODER LEGISLATIVO	27/2026	03/02/2026	886,60
Total das origens:					886,60

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

16/

Usuário: BrunaCl



Data: 06/02/2026

Nº da DE: 9

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 98,39

Recurso : 0111000000000

Valor: 98,39

Valor da D.E.: 98,39

Valor Anulado: 0,00

Total : 98,39

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: Retenção de INSS referente nota fiscal n. 455 da empresa M. H. Monitoramento Ltda.

Fica autorizado o pagamento de R\$ 98,39

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/02/2026

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 98,39

Recursos: 0111000000000

Valor : 98,39

Data Pagto: 13/03/2026

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 98,39

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	14/2026M. H. MONITORAMENTO LTDA	PODER LEGISLATIVO	35/2026	05/02/2026	98,39
Total das origens:					98,39

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
16,
Usuário: BrunaCl



Data: 20/02/2026
Nº da DE: 11

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 7.472,47

Recurso : 0111000000000

Valor: 7.472,47

Valor da D.E.: 7.472,47

Valor Anulado: 0,00

Total : 7.472,47

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: Retenção de INSS referente nota fiscal n. 581 da empresa Sousa e Figueiredo Construções LTDA.

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.472,47

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/2026

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.472,47

Recursos: 0111000000000

Valor : 7.472,47

Data Pagto: 13/03/2026

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 7.472,47

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	276/2025SOUSA E FIGUEIREDO	PODER LEGISLATIVO	48/2026	19/02/2026	7.472,47
Total das origens:					7.472,47

ELAINE SCARPIM NAIS

..518-**

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

..418-**

OFICIAL DE FINANÇAS

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	02/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	38899795916 / eSocial
	144939222 / Reinf CP
	144946981 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.734,06	R\$ 8.734,06
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 27.741,22	R\$ 27.741,22
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\$ 36.475,28	R\$ 36.475,28

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 6º 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	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/03/2026 15:25:01

Nº do recibo de entrega 0000050000455804439

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 49.883.564/0001-09





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	02/2026	Número do Recibo	50000455804439
Data/Hora da Transmissão	13/03/2026 15:25:01	Identificação da Apuração de Débitos	38899795916 / eSocial 144939222 / Reinf CP 144946981 / Reinf RET

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	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.134,33		
Saldo a Pagar	1.134,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	18.149,43		
Saldo a Pagar	18.149,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	8.734,06		
Saldo a Pagar	8.734,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	22.605.330/0001-43
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	886,60		
Saldo a Pagar	886,60		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	50.440.365/0001-05
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	98,39		
Saldo a Pagar	98,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.027.77982/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	31.066.697/0001-27
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	7.472,47		
Saldo a Pagar	7.472,47		



Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 02/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **49.883.564**

Período de apuração: **02/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **144939222**

Número do recibo de entrega: **10640171-04-2099-2602-10640171**

Data/hora do processamento do fechamento: **13/03/2026 15:04:49**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
22.605.330/0001-43		8.060,00	1162-01	886,60	0,00
50.440.365/0001-05		894,45	1162-01	98,39	0,00
31.066.697/0001-27	90.027.77982/70	67.931,58	1162-01	7.472,47	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNO	90.027.77982/70	31.066.697/0001-27	5180462-04-2010-2602-5180462	13/03/2026 14:22:15
CNPJ	49.883.564/0001-09	22.605.330/0001-43	5174887-04-2010-2602-5174887	12/03/2026 19:14:34



Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	49.883.564/0001-09	50.440.365/0001-05	5174901-04-2010-2602-5174901	12/03/2026 19:22:21

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.



Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 02/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **49.883.564**

Período de apuração: **02/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **144946981**

Número do recibo de entrega: **4355066-04-4099-2602-4355066**

Data/hora do processamento do fechamento: **13/03/2026 15:16:44**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
13002	320806	0,00	-
17002	625606	12,82	-
17004	625606	815,17	-
17009	625606	2,17	-
17013	625606	0,45	-
17027	625606	122,52	-
17029	625606	5,25	-
17035	625606	441,42	-
17099	625606	251,04	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês



Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
320806	0,00	-
625606	1.650,84	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
49.883.564/0001-09	637.655.518-72	94892548-04-4010-2602-94892548	13/03/2026 11:05:43

Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
49.883.564/0001-09	01.404.512/0001-86	18306264-04-4020-2602-18306264	12/03/2026 20:35:43
49.883.564/0001-09	01.836.497/0001-45	18305954-04-4020-2602-18305954	12/03/2026 20:08:55
49.883.564/0001-09	02.421.421/0001-11	18306144-04-4020-2602-18306144	12/03/2026 20:21:43
49.883.564/0001-09	04.487.255/0001-81	18305938-04-4020-2602-18305938	12/03/2026 20:06:55
49.883.564/0001-09	08.714.485/0001-97	18306116-04-4020-2602-18306116	12/03/2026 20:17:23
49.883.564/0001-09	09.666.183/0001-53	18306123-04-4020-2602-18306123	12/03/2026 20:19:27
49.883.564/0001-09	19.509.519/0001-28	18305921-04-4020-2602-18305921	12/03/2026 20:04:27
49.883.564/0001-09	26.480.545/0001-36	18396677-04-4020-2602-18396677	13/03/2026 11:09:30
49.883.564/0001-09	31.066.697/0001-27	18415744-04-4020-2602-18415744	13/03/2026 14:55:55
49.883.564/0001-09	31.748.174/0175-60	18306238-04-4020-2602-18306238	12/03/2026 20:32:50
49.883.564/0001-09	33.050.196/0001-88	18306092-04-4020-2602-18306092	12/03/2026 20:15:10
49.883.564/0001-09	47.572.664/0001-99	18306211-04-4020-2602-18306211	12/03/2026 20:29:37

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.



Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.



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	02/2026	Número do Recibo	0000050000455804439
Data/Hora da Transmissão	13/03/2026 15:25:01	Identificação da Apuração de Débitos	38899795916 / eSocial 144939222 / Reinf CP 144946981 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2026	8.734,06	0,00	8.734,06

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2026	18.149,43	0,00	18.149,43
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 22.605.330/0001-43	02/2026	886,60	0,00	886,60
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 50.440.365/0001-05	02/2026	98,39	0,00	98,39
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2026	1.134,33	0,00	1.134,33

Obra: 90.027.77982/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 31.066.697/0001-27	02/2026	7.472,47	0,00	7.472,47



CNPJ
49.883.564/0001-09

Razão Social
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26072.7555618-9

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000455804439

Valor Total do Documento

36.475,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.734,06			8.734,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	18.149,43			18.149,43
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.134,33			1.134,33
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	886,60			886,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	98,39			98,39
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNPJ Prestador:50.440.365/0001-05				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.472,47			7.472,47
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNO:90.027.77982/70 CNPJ Prestador:31.066.697/0001-27				
Totais		36.475,28			36.475,28

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

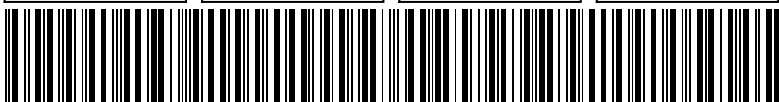
13/03/2026 15:26:20

85810000364 0 75280385260 3 79071626072 7 75556189629 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000364 0 75280385260 3 79071626072 7 75556189629 3



CNPJ: 49.883.564/0001-09
Número: 07.16.26072.7555618-9
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 36.475,28

Pague com o PIX



G3321608241288
16/03/2026 08:29

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.24
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 85810000364-0 75280385260-3
79071626072-7 75556189629-3

Data do pagamento 13/03/2026
Numero do Documento 07.16.26072.7555618-9
Valor Total 36.475,28

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

DOCUMENTO: 031309
AUTENTICACAO SISBB: F.99B.FC8.225.002.94B

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: 27/02/2026
Nº do Empenho: 63/2026
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:	492.000,00	Empenhos anteriores:	39.481,59
Valor Dotação Atualizada:	492.000,00	Valor do empenho:	4.449,68
Total (A):	492.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	43.931,27
		Total (A - B):	448.068,73

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 fevereiro/2026.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.449,68
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 27/02/2026
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



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: 27/02/2026
Nº da Liquidação: 65/2026
Nº do Empenho: 63/2026
ORDINARIO
Vencimento: 20/03/2026

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:	63/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.449,68	Valor liquidado:	4.449,68
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.449,68	Total (B):	4.449,68
		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 fevereiro/2026.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.449,68
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			4.449,68

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: 27/02/2026
Responsável



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: 13/03/2026
N. da Ordem: 92/2026

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:	63/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.449,68	Valor da ordem:	4.449,68
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	4.449,68	Total (B):	4.449,68
		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 de fevereiro/2026.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	4.449,68
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.449,68

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/03/2026

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	4.449,68

Recursos:	0111000000000	Valor:	4.449,68
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	031308

Ordem de pagamento: Em 13/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/03/2026 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 a Ser Emitida



Empregador:

49.883.564

Nome Empregador:

DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

3

Origem: Gest

Vencimento da Guia:

20/03/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.449,68

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
02/2026		Ademir Nicoleti Junior	GOVBR28	410.211.148-47	101	20/03/2026	Mensal	14.013,15	1.121,05	0,00	0,00	0,00	1.121,05
02/2026		Bruna Cristina Marques da Silva	GOVBR35	407.169.418-13	101	20/03/2026	Mensal	14.356,32	1.148,50	0,00	0,00	0,00	1.148,50
02/2026		Davi Chrystian Mello Offerri	GOVBR33	218.865.038-77	101	20/03/2026	Mensal	27.251,63	2.180,13	0,00	0,00	0,00	2.180,13
Total do Tomador							Sem Tomador	55.621,10	4.449,68	0,00	0,00	0,00	4.449,68
Total do Estabelecimento							49.883.564/0001-09	55.621,10	4.449,68	0,00	0,00	0,00	4.449,68
							Total FGTS	55.621,10	4.449,68	0,00	0,00	0,00	4.449,68

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234

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
02/2026	101	3	55.621,10	4.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,68
		Total FGTS	55.621,10	4.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,68

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 - C10M-ZA06-XE3S-1234



Empregador: 49.883.564

Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gest

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.449,68

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
02/2026	49.883.564/0001-09	3	55.621,10	4.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,68
		Total FGTS	55.621,10	4.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,68

Detalhe da Guia a Ser Emitida



Empregador: 49.883.564

Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gest

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.449,68

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
02/2026	11 - FGTS mensal	3	55.621,10	4.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,68
		Total FGTS	55.621,10	4.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,68

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest
0,00 Total da Guia (FGTS):



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
02/2026	3	55.621,10	4.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,68
	Total FGTS	55.621,10	4.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,68

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



CPF/CNPJ do Empregador
49.883.564

Nome/Razão Social do Empregador
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Pagar este documento até
20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031125769145-8

Tag
49883564 02/2026 MENSAL

Valor a recolher
4.449,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	3	4.449,68	0,00	0,00	0,00	4.449,68
Total FGTS:		4.449,68	0,00	0,00	0,00	4.449,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.449,68**

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2026 às 13:34:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



G3341316013344
13/03/2026 16:05:21

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.21
1396X01396 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260313183728769710257
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09
VALOR: R\$4.449,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2026 - 16:01:12
COD PRODUTO: c95c643530574706842e42d9b238913e
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: 13/03/2026 - 16:01:13

DOCUMENTO: 031308
AUTENTICACAO SISBB: 8.3C7.D49.C6E.729.858

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.



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

05,

Usuário: BrunaCl



Data: 27/02/2026

Nº da DE: 13

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 2/2026

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.195,76

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2026

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.195,76

Recursos: 0111000000000

Valor : 4.195,76

Data Pagto: 04/03/2026

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 4.195,76

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
58/2026	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	61/2026	27/02/2026	3.803,40
60/2026	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	62/2026	27/02/2026	392,36
Total das origens:					4.195,76

ELAINE SCARPIM NAIS

..518-**

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

..418-**

OFICIAL DE FINANÇAS



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 / 03 / 2026	
Emissão	Conta corrente	Extrato
13/02 / 2026	4205.006.000000005-6	153
		DV
		8

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)

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

4.195,76R\$1101

CEF 4205000360430225000423

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850260	9	R\$
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850260	9	

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 ECONOMICA FEDERAL

ou à sua ordem

Dois Corregos 04^{de} março de 2026



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

00113962 01885026054 907002795602





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

09/

Usuário: BrunaCl



Data: 27/02/2026

Nº da DE: 14

Classificação: IRRF. CAMARA

Valor: 12.433,75

Recurso : 0111000000000

Valor: 12.433,75

Valor da D.E.: 12.433,75

Valor Anulado: 0,00

Total : 12.433,75

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 2/2026

Fica autorizado o pagamento de R\$ 12.433,75

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2026

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 12.433,75

Recursos: 0111000000000

Valor : 12.433,75

Data Pagto: 06/03/2026

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 12.433,75

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
58/2026	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	61/2026	27/02/2026	123,79
60/2026	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	62/2026	27/02/2026	12.309,96
Total das origens:					12.433,75

ELAINE SCARPIM NAIS

..518-**

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

..418-**

OFICIAL DE FINANÇAS

G3340609213605
06/03/2026 09:25:43

Emissão de comprovantes

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:25:43
139601396 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2026

NR. DOCUMENTO 139.600.000.005.163

VALOR TOTAL 12.433,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS

AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2

NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO F.D34.2EF.818.BDA.4DE

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 _____	
Rúbrica IRRF		Fls.: _____	
Recolhimento Referente: FEVEREIRO/2026 Vereadores		Livro: _____	
Elaine Scarpim Nais		DC, <u>06/03/2026</u>	
R\$ 123,79		<u>João Batista Siqueira</u> Funcionário	
Soma R\$ R\$ 123,79		Recebemos R\$ 123,79 DC, <u>06/03/2026</u> Caixa	

2ª Via

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº _____	
Rúbrica IRRF		Fls.: _____	
Recolhimento Referente: FEVEREIRO/2026 Funcionários		Livro: _____	
Ademir Nicoleti Junior		DC, <u>06/03/2026</u>	
Bruna Cristina Marques da Silva		<u>João Batista Siqueira</u> Funcionário	
Davi Chrystian Mello Offerri		Recebemos	
Marlon Henrique Minatel Calandrim		R\$ 12.309,96	
Renato Brandão do Amaral Marostica		DC, <u>06/03/2026</u>	
Soma R\$ R\$ 12.309,96		Caixa	

2ª Via

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234



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=C10MZA06XE3S1234>, 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: C10M-ZA06-XE3S-1234



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C10M-ZA06-XE3S-1234