



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: 08/01/2025  
Nº do Empenho: 8/2025  
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: | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                       |

|                           |           |                      |           |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Valor Dotação:            | 71.000,00 | Empenhos anteriores: | 0,00      |
| Valor Dotação Atualizada: | 71.000,00 | Valor do empenho:    | 627,26    |
| Total (A):                | 71.000,00 | Valor complemento:   | 0,00      |
|                           |           | Valor anulado:       | 0,00      |
|                           |           | Total (B):           | 627,26    |
|                           |           | Total (A - B):       | 70.372,74 |

|           |                                 |                         |                          |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Credor:   | BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA |                         |                          |
| CPF/CNPJ: | 407.169.418-13                  | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: (14) 9999-9999 |
| Endereço: | RUA PRIMO BUDIN - 340           | Cidade:                 | Bocaina UF: SP           |
| Banco:    |                                 | Conta:                  |                          |
| Agência:  |                                 | Tipo da Conta:          |                          |

Especificação:  
Despesas de pronto pagamento, referente ao mês de janeiro de 2025.

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 627,26 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

|                   |                        |                      |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| 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: 08/01/2025  
Responsável

\_\_\_\_\_  
ELAINE SCARPIM NAIS  
310.359.518-27  
ORDENADOR DA DESPESA