



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

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

Data: 07/05/2025  
Nº SubEmpenho 5/2025



|                      |                       |                                          |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO                        |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO                        |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO                        |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS                   |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                                    |

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 48/2025  | Subempenhos anteriores: | 1.426,63 |
| Valor do empenho:  | 8.505,00 | Valor do subempenho:    | 353,85   |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Total (B):              | 1.780,48 |
| Total (A):         | 8.505,00 | Saldo (A - B):          | 6.724,52 |

|           |                               |                         |                          |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Credor:   | Pierin & Pierin LTDA          |                         |                          |
| CPF/CNPJ: | 47.572.664/0001-99            | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: (14) 9999-9999 |
| Endereço: | AVENIDA 04 DE FEVEREIRO - 235 | Cidade:                 | Dois Córregos UF: SP     |
| Banco:    | 001 - Banco do Brasil S.A.    | Conta:                  | 10685-2                  |
| Agência:  | 1396-X - Dois Corregos        | Tipo da Conta:          | Corrente                 |

Especificação:  
Despesa com combustível para o veículo oficial da Câmara, referente à 2ª quinzena do mês de abril de 2025.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Total geral: | 1.780,48 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 1.780,48 (um mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e oito

|                   |                               |       |
|-------------------|-------------------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo: 9999999/9999 | Data: |
| Modal. licitação: | Número Licitação:             | Data: |
| Contrato:         |                               | Data: |

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ELAINE SCARPIM NAIS<br>***.***.518-**<br>ORDENADOR DA DESPESA | RODRIGO DE SOUZA DA SILVA<br>***.***.568-**<br>CONTADOR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|



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: 07/05/2025  
Usuário: WCTT-6AUN-16R3-1000



Data da Liquidação: 07/05/2025  
Nº da Liquidação: 169/2025  
Nº do Empenho: 48/2025  
ESTIMATIVO  
Vencimento: 09/05/2025

|                      |                       |                                          |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO                        |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO                        |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO                        |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS                   |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                                    |

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 48/2025  | Liquidações anteriores: | 1.426,63 |
| Valor do empenho:  | 8.505,00 | Valor liquidado:        | 353,85   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00     |
| Total (A):         | 8.505,00 | Total (B):              | 1.780,48 |
|                    |          | Total (A - B):          | 6.724,52 |

|           |                               |                         |               |                |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Credor:   | Pierin & Pierin LTDA          |                         |               |                |
| CPF/CNPJ: | 47.572.664/0001-99            | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone:     | (14) 9999-9999 |
| Endereço: | AVENIDA 04 DE FEVEREIRO - 235 | Cidade:                 | Dois Córregos | UF: SP         |
| Banco:    | 001 - Banco do Brasil S.A.    | Conta:                  | 10685-2       |                |
| Agência:  | 1396-X - Dois Corregos        | Tipo da Conta:          | Corrente      |                |

Especificação:  
Despesa com combustível para o veículo oficial da Câmara, referente à 2ª quinzena do mês de abril de 2025.

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 353,85 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

Descontos: IRRF. Camara - R\$0,85

|                     |      |                  |        |
|---------------------|------|------------------|--------|
| Total de descontos: | 0,85 | Liquido a pagar: | 353,00 |
|---------------------|------|------------------|--------|

|                   |                              |       |
|-------------------|------------------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo: 999999/9999 | Data: |
| Modal. litação:   | Número Licitação:            | Data: |
| Contrato:         |                              | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 07/05/2025  
Responsável

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ELAINE SCARPIM NAIS<br>***.***.518-**<br>ORDENADOR DA DESPESA | RODRIGO DE SOUZA DA SILVA<br>***.***.568-**<br>CONTADOR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|



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=WCT76AUN16R31000>, 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: WCT7-6AUN-16R3-1000**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - WCT7-6AUN-16R3-1000