



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: 17/07/2025  
Nº SubEmpenho 13/2025



|                      |                       |                              |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO            |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO            |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO            |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS       |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                        |

|                    |           |                         |          |
|--------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 3/2025    | Subempenhos anteriores: | 8.244,22 |
| Valor do empenho:  | 17.500,00 | Valor do subempenho:    | 558,98   |
| Valor complemento: | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00      | Total (B):              | 8.803,20 |
| Total (A):         | 17.500,00 | Saldo (A - B):          | 8.696,80 |

|           |                                         |                         |                |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Credor:   | CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Telefone:               | (19) 3756-8392 |
| CPF/CNPJ: | 33.050.196/0001-88                      | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                |
| Endereço: | JORGE DE FIGUEIREDO CORREA - 1632       | Cidade:                 | Campinas       |
| Banco:    | -                                       | UF:                     | SP             |
| Agência:  | - -                                     | Conta:                  | -              |
|           |                                         | Tipo da Conta:          |                |

Especificação:  
Despesa com energia elétrica, referente ao mês de julho de 2025.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Total geral: | 8.803,20 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 8.803,20 (oito mil, oitocentos e três reais e vinte centavos)

|                   |                              |       |
|-------------------|------------------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo: 999999/9999 | 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 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 66C8-8863-11Y0-6T7H



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: 17/07/2025  
Nº da Liquidação: 266/2025  
Nº do Empenho: 3/2025  
ESTIMATIVO  
Vencimento: 08/08/2025

|                      |                       |                              |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO            |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO            |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO            |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS       |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                        |

|                    |           |                         |          |
|--------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 3/2025    | Liquidações anteriores: | 8.244,22 |
| Valor do empenho:  | 17.500,00 | Valor liquidado:        | 558,98   |
| Valor anulado:     | 0,00      | Valor anulado:          | 0,00     |
| Total (A):         | 17.500,00 | Total (B):              | 8.803,20 |
|                    |           | Total (A - B):          | 8.696,80 |

|           |                                         |                         |                |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Credor:   | CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Telefone:               | (19) 3756-8392 |
| CPF/CNPJ: | 33.050.196/0001-88                      | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                |
| Endereço: | JORGE DE FIGUEIREDO CORREA - 1632       | Cidade:                 | Campinas       |
| Banco:    |                                         | Conta:                  |                |
| Agência:  |                                         | Tipo da Conta:          |                |

Especificação:  
Despesa com energia elétrica, referente ao mês de julho de 2025.

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 558,98 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

Descontos: IRRF. Camara - R\$6,72

|                     |      |                  |        |
|---------------------|------|------------------|--------|
| Total de descontos: | 6,72 | Liquido a pagar: | 552,26 |
|---------------------|------|------------------|--------|

|                   |                              |       |  |
|-------------------|------------------------------|-------|--|
| 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: 17/07/2025  
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=66C8886311Y06T7H>, 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: 66C8-8863-11Y0-6T7H**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 66C8-8863-11Y0-6T7H