



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: 01/09/2025  
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: | 3.3.90.46.01.00.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                           |

|                    |           |                         |           |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho: | 109/2025  | Subempenhos anteriores: | 22.128,96 |
| Valor do empenho:  | 49.790,16 | Valor do subempenho:    | 5.532,24  |
| Valor complemento: | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00      |
| Valor anulado:     | 0,00      | Total (B):              | 27.661,20 |
| Total (A):         | 49.790,16 | Saldo (A - B):          | 22.128,96 |

|           |                                   |                         |                           |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Credor:   | R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA |                         |                           |
| CPF/CNPJ: | 03.419.902/0001-55                | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: (08) 00755-6000 |
| Endereço: | Avenida Pedro Botesi - 2171       | Cidade:                 | Mogi Mirim UF: SP         |
| Banco:    | -                                 | Conta:                  | -                         |
| Agência:  | - -                               | Tipo da Conta:          |                           |

Especificação:  
Auxílio Alimentação aos servidores, referente ao mês de setembro de 2025.

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Total geral: | 27.661,20 |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 27.661,20 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. licitação: | Número Licitação: | Data: |
| Contrato: 17/2025 |                   | Data: |

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 9DCW-8349-5229-PEW4



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: 01/09/2025  
Nº da Liquidação: 326/2025  
Nº do Empenho: 109/2025  
GLOBAL  
Vencimento: 04/09/2025

|                      |                       |                                 |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO               |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO               |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO               |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS          |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.46.01.00.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                           |

|                    |           |                         |           |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho: | 109/2025  | Liquidações anteriores: | 22.128,96 |
| Valor do empenho:  | 49.790,16 | Valor liquidado:        | 5.532,24  |
| Valor anulado:     | 0,00      | Valor anulado:          | 0,00      |
| Total (A):         | 49.790,16 | Total (B):              | 27.661,20 |
|                    |           | Total (A - B):          | 22.128,96 |

|           |                                                    |                         |                           |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Credor:   | R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA                  |                         |                           |
| CPF/CNPJ: | 03.419.902/0001-55                                 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: (08) 00755-6000 |
| Endereço: | Avenida Pedro Botesi - 2171                        | Cidade:                 | Mogi Mirim UF: SP         |
| Banco:    | 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | Conta:                  | 857522-3                  |
| Agência:  | 3122- - SICOOB                                     | Tipo da Conta:          | Corrente                  |

Especificação:  
Auxílio Alimentação aos servidores, referente ao mês de setembro de 2025.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 5.532,24 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

|            |                     |      |                           |
|------------|---------------------|------|---------------------------|
| Descontos: |                     |      |                           |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: 5.532,24 |

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. litação:   | Número Licitação: | Data: |
| Contrato: 17/2025 |                   | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 01/09/2025  
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://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=9DCW83495229PEW4>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 9DCW-8349-5229-PEW4**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 9DCW-8349-5229-PEW4