



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: 01/10/2025  
Nº SubEmpenho 6/2025



|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO      |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO      |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO      |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.36.15.00.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS     |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                  |

|                    |           |                         |           |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho: | 85/2025   | Subempenhos anteriores: | 17.891,75 |
| Valor do empenho:  | 32.205,15 | Valor do subempenho:    | 3.578,35  |
| Valor complemento: | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00      |
| Valor anulado:     | 0,00      | Total (B):              | 21.470,10 |
| Total (A):         | 32.205,15 | Saldo (A - B):          | 10.735,05 |

|           |                               |                         |                          |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Credor:   | MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI |                         |                          |
| CPF/CNPJ: | 637.655.518-72                | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: (14) 9999-9999 |
| Endereço: | - 55                          | Cidade:                 | São Paulo UF: SP         |
| Banco:    | -                             | Conta:                  | -                        |
| Agência:  | - -                           | Tipo da Conta:          |                          |

Especificação:  
Locação de imóvel, referente ao mês de setembro de 2025.

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Total geral: | 21.470,10 |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 21.470,10 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta reais e dez

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. licitação: | Número Licitação: | Data: |
| Contrato: 15/2025 |                   | Data: |

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - NY9S-0KDM-8V9V-7XGX



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: 01/10/2025  
Nº da Liquidação: 377/2025  
Nº do Empenho: 85/2025  
GLOBAL  
Vencimento: 09/10/2025

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO      |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO      |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO      |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.36.15.00.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS     |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                  |

|                    |           |                         |           |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho: | 85/2025   | Liquidações anteriores: | 17.891,75 |
| Valor do empenho:  | 32.205,15 | Valor liquidado:        | 3.578,35  |
| Valor anulado:     | 0,00      | Valor anulado:          | 0,00      |
| Total (A):         | 32.205,15 | Total (B):              | 21.470,10 |
|                    |           | Total (A - B):          | 10.735,05 |

|           |                                     |                         |                |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Credor:   | MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI       | Telefone:               | (14) 9999-9999 |
| CPF/CNPJ: | 637.655.518-72                      | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                |
| Endereço: | - 55                                | Cidade:                 | São Paulo      |
| Banco:    | 033 - Banco Santander (Brasil) S.A. | Conta:                  | 01005420-0     |
| Agência:  | 0400- -                             | Tipo da Conta:          | Corrente       |
|           |                                     | UF:                     | SP             |

Especificação:  
Locação de imóvel, referente ao mês de setembro de 2025.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 3.578,35 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

Descontos: IRRF. Camara - R\$142,59

|                     |        |                  |          |
|---------------------|--------|------------------|----------|
| Total de descontos: | 142,59 | Liquido a pagar: | 3.435,76 |
|---------------------|--------|------------------|----------|

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. litação:   | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         | 15/2025           | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 01/10/2025  
Responsável

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



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=NY9S0KDM8V9V7XGX>, 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: NY9S-0KDM-8V9V-7XGX**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - NY9S-0KDM-8V9V-7XGX