



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: 20/10/2025
Nº SubEmpenho 19/2025

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 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: | 10.920,20 |
| Valor do empenho: | 17.500,00 | Valor do subempenho: | 966,48 |
| Valor complemento: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Total (B): | 11.886,68 |
| Total (A): | 17.500,00 | Saldo (A - B): | 5.613,32 |

Credor: CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPF/CNPJ: 33.050.196/0001-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (19) 3756-8392

Endereço: JORGE DE FIGUEIREDO CORREA - 1632

Cidade: Campinas UF: SP

Banco: -

Conta: -

Agência: --

Tipo da Conta:

Especificação:

Despesa com energia elétrica, referente ao mês de outubro de 2025.

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Fonte de Recurso: Vinculado | Total geral: 11.886,68 |
|-----------------------------|------------------------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 11.886,68 (onze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e

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

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

..518-**

..418-**

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS



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: 20/10/2025

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 20/10/2025

Nº da Liquidação: 411/2025

Nº do Empenho: 3/2025

ESTIMATIVO

Vencimento: 10/11/2025

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 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: | 10.920,20 |
| Valor do empenho: | 17.500,00 | Valor liquidado: | 966,48 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 17.500,00 | Total (B): | 11.886,68 |
| | | Total (A - B): | 5.613,32 |

| | | | |
|-----------|---|-------------------------|----------------|
| 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 outubro de 2025.

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 966,48 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

| | | | |
|------------|-------------------------|--|--|
| Descontos: | IRRF. Camara - R\$11,60 | | |
|------------|-------------------------|--|--|

Total de descontos: 11,60 Liquido a pagar: 954,88

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/10/2025

Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS Bruna Cristina Marques da Silva
..518-** ***.***.418-**
ORDENADOR DA DESPESA 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://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=429Z068BYX5U64FJ>, ou vá até o site <https://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 429Z-068B-YX5U-64FJ

