



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: 17/11/2025  
Nº SubEmpenho 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:	3.3.90.33.08.00.00.00	PEDÁGIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	17/2025	Subempenhos anteriores:	1.458,11
Valor do empenho:	3.000,00	Valor do subempenho:	87,22
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	1.545,33
Total (A):	3.000,00	Saldo (A - B):	1.454,67

Credor: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 04.088.208/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (14) 9999-9999

Endereço: - 253

Cidade:

Osasco

UF: SP

Banco: -

Conta:

-

Agência: --

Tipo da Conta:

Especificação:

Despesa com serviço de tag para pedágio, referente ao mês de novembro de 2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Total geral: 1.545,33

Fica subempenhada a importância de R\$ 1.545,33 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta 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: 11

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 17/11/2025  
Nº da Liquidação: 445/2025  
Nº do Empenho: 17/2025  
ESTIMATIVO  
Vencimento: 20/11/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.33.08.00.00.00	PEDÁGIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	17/2025	Liquidações anteriores:	1.458,11
Valor do empenho:	3.000,00	Valor liquidado:	87,22
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	1.545,33
		Total (A - B):	1.454,67

Credor:	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Telefone:	(14) 9999-9999
CPF/CNPJ:	04.088.208/0001-65	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	- 253	Cidade:	Osasco
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:

Despesa com serviço de tag para pedágio, referente ao mês de novembro de 2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	87,22
-------------------	-----------	--------------	-------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	87,22
---------------------	------	------------------	-------

Fundamento legal:	Número Processo:	999999/9999	Data:
Modal. litiação:	Número Licitação:		Data:
Contrato:			Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 17/11/2025  
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS  
\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva  
\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*  
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=Y459NJ997X44WWJ8>, 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: Y459-NJ99-7X44-WWJ8**

