



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 ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva ***.***.418-** OFICIAL DE FINANÇAS
---	--

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - Y459-NJ99-7X44-WWU8



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: 17/11/2025
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		
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	Valor geral:	87,22
-------------------	-----------	--------------	-------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 87,22

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: 17/11/2025
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://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=Y459NJ997X44WWJ8>, 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: Y459-NJ99-7X44-WWJ8



ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - Y459-NJ99-7X44-WWJ8