



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: 19/12/2025  
Nº SubEmpenho 24/2025

|                      |                       |                              |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 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: | 14.489,33 |
| Valor do empenho:  | 17.500,00 | Valor do subempenho:    | 409,16    |
| Valor complemento: | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00      |
| Valor anulado:     | 0,00      | Total (B):              | 14.898,49 |
| Total (A):         | 17.500,00 | Saldo (A - B):          | 2.601,51  |

|           |                                         |                         |                |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 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 dezembro de 2025.

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Total geral: | 14.898,49 |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 14.898,49 (quatorze mil, oitocentos e noventa e oito reais e

|                   |                              |       |
|-------------------|------------------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo: 999999/9999 | Data: |
| Modal. licitação: | Número Licitação:            | Data: |
| Contrato:         |                              | 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 - MY5V-5R2N-3K6W-6078



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: 19/12/2025  
Nº da Liquidação: 515/2025  
Nº do Empenho: 3/2025  
ESTIMATIVO  
Vencimento: 19/12/2025

|                      |                       |                              |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 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: | 14.489,33 |
| Valor do empenho:  | 17.500,00 | Valor liquidado:        | 409,16    |
| Valor anulado:     | 0,00      | Valor anulado:          | 0,00      |
| Total (A):         | 17.500,00 | Total (B):              | 14.898,49 |
|                    |           | Total (A - B):          | 2.601,51  |

|           |                                         |                         |                |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 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:    |                                         | UF:                     | SP             |
| Agência:  |                                         | Conta:                  |                |
|           |                                         | Tipo da Conta:          |                |

Especificação:  
Despesa com energia elétrica, referente ao mês de dezembro de 2025.

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 409,16 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

Descontos: IRRF. Camara - R\$4,91

|                     |      |                  |        |
|---------------------|------|------------------|--------|
| Total de descontos: | 4,91 | Liquido a pagar: | 404,25 |
|---------------------|------|------------------|--------|

|                   |                              |       |  |
|-------------------|------------------------------|-------|--|
| 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: 19/12/2025  
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=MY5V5R2N3K6W6078>, 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: MY5V-5R2N-3K6W-6078**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - MY5V-5R2N-3K6W-6078