



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: 18/05/2026
Nº SubEmpenho 5/2026

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:	12/2026	Subempenhos anteriores:	497,28
Valor do empenho:	2.000,00	Valor do subempenho:	46,22
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	543,50
Total (A):	2.000,00	Saldo (A - B):	1.456,50

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 maio de 2026.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	543,50
-------------------	-----------	--------------	--------

Fica subempenhada a importância de R\$ 543,50 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta)

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

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

Bruna Cristina Marques da Silva
..418-**
OFICIAL DE FINANÇAS



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: 18/05/2026
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 18/05/2026
Nº da Liquidação: 171/2026
Nº do Empenho: 12/2026
ESTIMATIVO
Vencimento: 20/05/2026

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:	12/2026	Liquidações anteriores:	497,28
Valor do empenho:	2.000,00	Valor liquidado:	46,22
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.000,00	Total (B):	543,50
		Total (A - B):	1.456,50

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

Especificação:
Despesa com serviço de tag para pedágio, referente ao mês de maio de 2026.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 46,22

Descontos: IRRF. Camara - R\$2,22

Total de descontos: 2,22 Liquido a pagar: 44,00

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: 18/05/2026
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=GK013S0U4A9VH706>, 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: GK01-3S0U-4A9V-H706



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - GK01-3S0U-4A9V-H706