



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: 27/03/2025
Nº SubEmpenho 2/2025



Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	29/2025	Subempenhos anteriores:	637,40
Valor do empenho:	1.912,20	Valor do subempenho:	637,40
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	1.274,80
Total (A):	1.912,20	Saldo (A - B):	637,40

Credor:	VERO S.A.			
CPF/CNPJ:	31.748.174/0213-20	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(11) 7114-0995
Endereço:	MANOEL PEREIRA ROLLA - 954	Cidade:	Bauru	UF: SP
Banco:	-	Conta:	-	
Agência:	- -	Tipo da Conta:		

Especificação:
Despesa com serviço de internet e telefonia, referente ao mês de março de 2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	1.274,80
-------------------	-----------	--------------	----------

Fica subempenhada a importância de R\$ 1.274,80 (um mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta

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

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** CONTADOR
---	---

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 7A00-EFT6-10C1-TSVE



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: 27/03/2025
Nº da Liquidação: 106/2025
Nº do Empenho: 29/2025
GLOBAL
Vencimento: 17/04/2025

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	29/2025	Liquidações anteriores:	637,40
Valor do empenho:	1.912,20	Valor liquidado:	637,40
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.912,20	Total (B):	1.274,80
		Total (A - B):	637,40

Credor:	VERO S.A.				
CPF/CNPJ:	31.748.174/0213-20	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(11) 7114-0995
Endereço:	MANOEL PEREIRA ROLLA - 954	Cidade:	Bauru	UF:	SP
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
Despesa com serviço de internet e telefonia, referente ao mês de março de 2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	637,40
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			637,40

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: 27/03/2025
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** CONTADOR
---	---



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=7A00EFT610C1TSVE>, 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: 7A00-EFT6-10C1-TSVE



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 7A00-EFT6-10C1-TSVE