



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: 31/03/2025
Nº SubEmpenho 4/2025

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.42.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho: | 2/2025 | Subempenhos anteriores: | 16.949,23 |
| Valor do empenho: | 18.178,71 | Valor do subempenho: | 5.444,83 |
| Valor complemento: | 4.215,35 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Total (B): | 22.394,06 |
| Total (A): | 22.394,06 | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ: 06.344.497/0001-41 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (16) 4009-9500
Endereço: PRESIDENTE VARGAS - 2001 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 30301-1
Agência: 3370-7 - Banco do Brasil Tipo da Conta: Corrente

Especificação:
Vale alimentação, referente ao mês de abril de 2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Total geral: 22.394,06

Fica subempenhada a importância de R\$ 22.394,06 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e

| | | |
|-------------------|------------------------------|-------|
| 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



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: 31/03/2025
Usuário:



Data da Liquidação: 31/03/2025
Nº da Liquidação: 107/2025
Nº do Empenho: 2/2025
GLOBAL
Vencimento: 07/04/2025

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.42.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho: | 2/2025 | Liquidações anteriores: | 16.949,23 |
| Valor do empenho: | 22.394,06 | Valor liquidado: | 5.444,83 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 22.394,06 | Total (B): | 22.394,06 |
| | | Total (A - B): | 0,00 |

Credor: VEROCHECKE REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ: 06.344.497/0001-41 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: PRESIDENTE VARGAS - 2001 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 30301-1
Agência: 3370-7 - Banco do Brasil Tipo da Conta: Corrente

Especificação:
Vale alimentação, referente ao mês de abril de 2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 5.444,83

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 5.444,83

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/03/2025
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=7846REKY5VSCVXR7>, 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: 7846-REKY-5VSC-VXR7



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 7846-REKY-5VSC-VXR7