



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: 07/04/2025
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:	3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	29/2025	Subempenhos anteriores:	1.274,80
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):	1.912,20
Total (A):	1.912,20	Saldo (A - B):	0,00

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:	1.912,20
-----------------------------	--------------	----------

Fica subempenhada a importância de R\$ 1.912,20 (um mil, novecentos e doze reais e vinte centavos)

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: 07/04/2025
Usuário:



Data da Liquidação: 07/04/2025
Nº da Liquidação: 130/2025
Nº do Empenho: 29/2025
GLOBAL
Vencimento: 28/04/2025

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:	1.274,80
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):	1.912,20
		Total (A - B):	0,00

Credor: VERO S.A.
CPF/CNPJ: 31.748.174/0213-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
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: IRRF. Camara - R\$30,60			
Total de descontos:	30,60	Liquido a pagar:	606,80

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: 07/04/2025
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=S901X5WN969238P5>, 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: S901-X5WN-9692-38P5



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - S901-X5WN-9692-38P5