



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: 25/11/2025
Nº SubEmpenho 1/2025

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:	253/2025	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.274,80	Valor do subempenho:	637,40
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	637,40
Total (A):	1.274,80	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:
Serviço de telefonia e internet referente o mês de novembro.

Fonte de Recurso: Vinculado Total geral: 637,40

Fica subempenhada a importância de R\$ 637,40 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)

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: 21

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 25/11/2025

Nº da Liquidação: 457/2025

Nº do Empenho: 253/2025

GLOBAL

Vencimento: 15/12/2025

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

Número do empenho:	253/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.274,80	Valor liquidado:	637,40
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.274,80	Total (B):	637,40
		Total (A - B):	637,40

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

Especificação:	Serviço de telefonia e internet referente o mês de novembro.
----------------	--

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

Descontos:	IRRF. Camara - R\$30,60		
------------	-------------------------	--	--

Total de descontos:	30,60	Líquido a pagar:	606,80
---------------------	-------	------------------	--------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/11/2025
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS Bruna Cristina Marques da Silva
..518-** ***.***.418-**
ORDENADOR DA DESPESA 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://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=44E9PDYRC7N0N5NH>, ou vá até o site <https://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 44E9-PDYR-C7N0-N5NH

