



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: 05/03/2026  
Nº SubEmpenho 2/2026



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

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 19/2026  | Subempenhos anteriores: | 1.247,48 |
| Valor do empenho:  | 4.989,92 | Valor do subempenho:    | 1.247,48 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Total (B):              | 2.494,96 |
| Total (A):         | 4.989,92 | Saldo (A - B):          | 2.494,96 |

|           |                          |                         |                          |
|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Credor:   | DESKTOP INTERNET LTDA    |                         |                          |
| CPF/CNPJ: | 09.666.183/0001-53       | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: (19) 3514-3100 |
| Endereço: | JOSE LUCAS - 114         | Cidade:                 | Atibaia UF: SP           |
| Banco:    | 341 - Itaú Unibanco S.A. | Conta:                  | 59869-2                  |
| Agência:  | 030- -                   | Tipo da Conta:          |                          |

Especificação:  
Contratação de link de internet banda larga semi dedicada, referente ao mês de fevereiro.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Total geral: | 2.494,96 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 2.494,96 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. licitação: | Número Licitação: | Data: |
| Contrato: 12/2026 |                   | Data: |

|                                                               |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ELAINE SCARPIM NAIS<br>***.***.518-**<br>ORDENADOR DA DESPESA | Bruna Cristina Marques da Silva<br>***.***.418-**<br>OFICIAL DE FINANÇAS |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - V6MS-C5DF-62CA-N1W6



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: 05/03/2026  
Nº da Liquidação: 73/2026  
Nº do Empenho: 19/2026  
GLOBAL  
Vencimento: 06/03/2026

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

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 19/2026  | Liquidações anteriores: | 1.247,48 |
| Valor do empenho:  | 4.989,92 | Valor liquidado:        | 1.247,48 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00     |
| Total (A):         | 4.989,92 | Total (B):              | 2.494,96 |
|                    |          | Total (A - B):          | 2.494,96 |

|           |                          |                         |           |                |
|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| Credor:   | DESKTOP INTERNET LTDA    |                         |           |                |
| CPF/CNPJ: | 09.666.183/0001-53       | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: | (19) 3514-3100 |
| Endereço: | JOSE LUCAS - 114         | Cidade:                 | Atibaia   | UF: SP         |
| Banco:    | 341 - Itaú Unibanco S.A. | Conta:                  | 59869-2   |                |
| Agência:  | 030- -                   | Tipo da Conta:          |           |                |

Especificação:  
Contratação de link de internet banda larga semi dedicada, referente ao mês de fevereiro.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 1.247,48 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

Descontos: IRRF. Camara - R\$59,88

|                     |       |                  |          |
|---------------------|-------|------------------|----------|
| Total de descontos: | 59,88 | Liquido a pagar: | 1.187,60 |
|---------------------|-------|------------------|----------|

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. litação:   | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         | 12/2026           | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 05/03/2026  
Responsável

|                                                               |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ELAINE SCARPIM NAIS<br>***.***.518-**<br>ORDENADOR DA DESPESA | Bruna Cristina Marques da Silva<br>***.***.418-**<br>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=V6MSC5DF62CAN1W6>, 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: V6MS-C5DF-62CA-N1W6**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - V6MS-C5DF-62CA-N1W6