



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: 02/02/2026  
Nº SubEmpenho 1/2026



|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO      |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO      |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO      |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.40.06.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE    |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                  |

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 16/2026  | Subempenhos anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 6.359,60 | Valor do subempenho:    | 794,95   |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Total (B):              | 794,95   |
| Total (A):         | 6.359,60 | Saldo (A - B):          | 5.564,65 |

|           |                                                                         |                         |                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Credor:   | NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA |                         |                          |
| CPF/CNPJ: | 19.509.519/0001-28                                                      | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: (11) 5188-8100 |
| Endereço: | - 1705                                                                  | Cidade:                 | São Paulo UF: SP         |
| Banco:    | -                                                                       | Conta:                  | -                        |
| Agência:  | - -                                                                     | Tipo da Conta:          |                          |

**Especificação:**  
Locação de licenças de uso do software Office 365, referente ao mês de janeiro.

|                             |              |        |
|-----------------------------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: Vinculado | Total geral: | 794,95 |
|-----------------------------|--------------|--------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 794,95 (setecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco)

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. licitação: | Número Licitação: | Data: |
| Contrato: 10/2026 |                   | Data: |

ELAINE SCARPIM NAIS  
\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*  
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva  
\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*  
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - A201-514P-VN0V-31JN



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: 02/02/2026  
Nº da Liquidação: 25/2026  
Nº do Empenho: 16/2026  
GLOBAL  
Vencimento: 27/02/2026

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO      |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO      |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO      |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.40.06.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE    |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                  |

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 16/2026  | Liquidações anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 6.359,60 | Valor liquidado:        | 794,95   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00     |
| Total (A):         | 6.359,60 | Total (B):              | 794,95   |
|                    |          | Total (A - B):          | 5.564,65 |

|           |                                                                         |                         |                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Credor:   | NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA |                         |                          |
| CPF/CNPJ: | 19.509.519/0001-28                                                      | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: (11) 5188-8100 |
| Endereço: | - 1705                                                                  | Cidade:                 | São Paulo UF: SP         |
| Banco:    |                                                                         | Conta:                  |                          |
| Agência:  |                                                                         | Tipo da Conta:          |                          |

Especificação:  
Locação de licenças de uso do software Office 365, referente ao mês de janeiro.

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 794,95 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

Descontos: IRRF. Camara - R\$38,16

|                     |       |                  |        |
|---------------------|-------|------------------|--------|
| Total de descontos: | 38,16 | Liquido a pagar: | 756,79 |
|---------------------|-------|------------------|--------|

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. litação:   | Número Licitação: | Data: |
| Contrato: 10/2026 |                   | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 02/02/2026  
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=A201514PVN0V31JN>, 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: A201-514P-VN0V-31JN**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - A201-514P-VN0V-31JN