



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: 11/05/2026
Nº SubEmpenho 5/2026

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:	17/2026	Subempenhos anteriores:	2.549,60
Valor do empenho:	7.648,80	Valor do subempenho:	637,40
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	3.187,00
Total (A):	7.648,80	Saldo (A - B):	4.461,80

Credor:	VERO S.A.	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(11) 7114-0995
CPF/CNPJ:	31.748.174/0175-60	Cidade:	Barueri	UF: SP
Endereço:	RIO NEGRO - 500	Banco:	-	
Agência:	--	Conta:	-	
		Tipo da Conta:		

Especificação:

Serviço de internet e telefonia fixa, referente a maio.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	3.187,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fica subempenhada a importância de R\$ 3.187,00 (três mil, cento e oitenta e sete reais)

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: 11/05/2026
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 11/05/2026
Nº da Liquidação: 162/2026
Nº do Empenho: 17/2026
GLOBAL
Vencimento: 19/06/2026

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:	17/2026	Liquidações anteriores:	2.549,60
Valor do empenho:	7.648,80	Valor liquidado:	637,40
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.648,80	Total (B):	3.187,00
		Total (A - B):	4.461,80

Credor: VERO S.A.
CPF/CNPJ: 31.748.174/0175-60 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (11) 7114-0995
Endereço: RIO NEGRO - 500 Cidade: Barueri UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Serviço de internet e telefonia fixa, referente a maio.

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. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 11/05/2026
Responsável

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

Bruna Cristina Marques da Silva
..418-**
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=0C5WE0ETXVS85289>, 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: 0C5W-E0ET-XVS8-5289



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 0C5W-E0ET-XVS8-5289