



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: 26/01/2024
Nº SubEmpenho 1/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.24.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	17/2024	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.840,00	Valor do subempenho:	255,25
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.840,00	Total (B):	255,25
		Saldo (A - B):	3.584,75

Credor:	TIM S/A		
CPF/CNPJ:	02.421.421/0001-11	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (19) 9981-1302
Endereço:	- 18	Cidade:	Rio de Janeiro UF: RJ
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	-

Especificação:
Despesa com telefonia móvel, referente ao mês de janeiro de 2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	255,25
-------------------	-----------	--------------	--------

Fica subempenhada a importância de R\$ 255,25 (duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco

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

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 73NF-92HF-X96N-A86V



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: 26/01/2024

Usuário: r



Data da Liquidação: 26/01/2024
Nº da Liquidação: 25/2024
Nº do Empenho: 17/2024
ESTIMATIVO
Vencimento: 30/01/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.24.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	17/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.840,00	Valor liquidado:	255,25
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.840,00	Total (B):	255,25
		Total (A - B):	3.584,75

Credor:	TIM S/A	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(19) 9981-1302	UF:	RJ
CPF/CNPJ:	02.421.421/0001-11			Cidade:	Rio de Janeiro		
Endereço:	- 18			Conta:			
Banco:				Tipo da Conta:			
Agência:							

Especificação:
Despesa com telefonia móvel, referente ao mês de janeiro de 2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 255,25

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	255,25
---------------------	------	------------------	--------

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: 26/01/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
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=73NF92HFX96NA86V>, 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: 73NF-92HF-X96N-A86V



ASSINADO POR Vínicius de Oliveira Gonçalves - 73NF-92HF-X96N-A86V