



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: 18/03/2024
Nº SubEmpenho 3/2024

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:	510,50
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):	765,75
		Saldo (A - B):	3.074,25

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

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	765,75
-------------------	-----------	--------------	--------

Fica subempenhada a importância de R\$ 765,75 (setecentos e sessenta e cinco reais e setenta 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 - 9698-N-803-8898-50BA



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: 18/03/2024
Usuário:



Data da Liquidação: 18/03/2024
Nº da Liquidação: 119/2024
Nº do Empenho: 17/2024
ESTIMATIVO
Vencimento: 28/03/2024

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:	510,50
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):	765,75
		Total (A - B):	3.074,25

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 março de 2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 255,25

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido 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: 18/03/2024
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://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=9698N803889850BA>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 9698-N803-8898-50BA



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 9698-N803-8898-50BA