



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: 02/05/2024

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:	3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	129/2024	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.736,60	Valor do subempenho:	637,40
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.736,60	Total (B):	637,40
		Saldo (A - B):	5.099,20

Credor:	AMERICA NET S.A.	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
CPF/CNPJ:	01.778.972/0029-75			
Endereço:	GUSTAVO MACIEL - 19-26	Cidade:	Bauru	UF: SP
Banco:	-	Conta:	-	
Agência:	--	Tipo da Conta:		

Especificação:
Despesa com serviço de internet e telefonia, referente ao mês de abril de 2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	637,40
-------------------	-----------	--------------	--------

Fica subempenhada a importância de R\$ 637,40 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)

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 - 65DB-150J-TS48-EB78



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: 0
Usuário:



Data da Liquidação: 02/05/2024
Nº da Liquidação: 194/2024
Nº do Empenho: 129/2024
GLOBAL
Vencimento: 20/05/2024

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

Número do empenho:	129/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.736,60	Valor liquidado:	637,40
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.736,60	Total (B):	637,40
		Total (A - B):	5.099,20

Credor:	AMERICA NET S.A.	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	01.778.972/0029-75				
Endereço:	GUSTAVO MACIEL - 19-26	Cidade:	Bauru	UF:	SP
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
Despesa com serviço de internet e telefonia, referente ao mês de abril de 2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	637,40
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	637,40

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: 02/05/2024
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=65DB150JTS48EB78>, 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: 65DB-150J-TS48-EB78



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 65DB-150J-TS48-EB78