



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: 13/05/2024  
Nº SubEmpenho 5/2024

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:	1.021,00
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):	1.276,25
		Saldo (A - B):	2.563,75

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

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	1.276,25
-------------------	-----------	--------------	----------

Fica subempenhada a importância de R\$ 1.276,25 (um mil, duzentos e setenta e seis 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 GONCALVES - 628A-NP20-PAUA-HFB2



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: 13/05/2024  
Usuário: r



Data da Liquidação: 13/05/2024  
Nº da Liquidação: 210/2024  
Nº do Empenho: 17/2024  
ESTIMATIVO  
Vencimento: 29/05/2024

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

Número do empenho:	17/2024	Liquidações anteriores:	1.021,00
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):	1.276,25
		Total (A - B):	2.563,75

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

Especificação:  
Despesa com telefonia móvel, referente ao mês de maio 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: 13/05/2024  
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://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=6Z8ANP20PAJAHFB2>, 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: 6Z8A-NP20-PAJA-HFB2**



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 6Z8A-NP20-PAJA-HFB2