



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: 19/07/2024
Nº SubEmpenho 7/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.3.90.33.08.00.00.00 PEDÁGIOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	12/2024	Subempenhos anteriores:	1.059,44
Valor do empenho:	3.000,00	Valor do subempenho:	80,48
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	1.139,92
		Saldo (A - B):	1.860,08

Credor: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 04.088.208/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (14) 9999-9999
Endereço: - 253 Cidade: Osasco UF: SP
Banco: - Conta: -
Agência: - - Tipo da Conta:

Especificação:
Despesa com serviço de Tag para Pedágio, do veículo oficial, referente ao mês de julho de 2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Total geral: 1.139,92

Fica subempenhada a importância de R\$ 1.139,92 (um mil, cento e trinta e nove reais e noventa e dois)

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 - YBD9-2PNN-SZST-0T74



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: 19/07/2024
Usuário:



Data da Liquidação: 19/07/2024
Nº da Liquidação: 313/2024
Nº do Empenho: 12/2024
ESTIMATIVO
Vencimento: 22/07/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.3.90.33.08.00.00.00 PEDÁGIOS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	12/2024	Liquidações anteriores:	1.059,44
Valor do empenho:	3.000,00	Valor liquidado:	80,48
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	1.139,92
		Total (A - B):	1.860,08

Credor: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 04.088.208/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: - 253 Cidade: Osasco UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Despesa com serviço de Tag para Pedágio, do veículo oficial, referente ao mês de julho de 2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 80,48

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 80,48

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: 19/07/2024
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=YBD92PNN-SZST0T74>, 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: YBD9-2PNN-SZST-0T74



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - YBD9-2PNN-SZST-0T74