



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: 26/07/2024  
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: | 3.3.90.40.24.00.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                                          |

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 17/2024  | Subempenhos anteriores: | 1.531,50 |
| Valor do empenho:  | 3.840,00 | Valor do subempenho:    | 255,25   |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Total (B):              | 1.786,75 |
| Total (A):         | 3.840,00 | Saldo (A - B):          | 2.053,25 |

|           |                    |                         |                |                |     |    |
|-----------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----|----|
| 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 julho de 2024.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Total geral: | 1.786,75 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 1.786,75 (um mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e

|                   |                              |       |
|-------------------|------------------------------|-------|
| 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 - PS7N-DRYT-ED85-82C9



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: 26/07/2024  
Usuário:



Data da Liquidação: 26/07/2024  
Nº da Liquidação: 316/2024  
Nº do Empenho: 17/2024  
ESTIMATIVO  
Vencimento: 30/07/2024

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

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 17/2024  | Liquidações anteriores: | 1.531,50 |
| 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):              | 1.786,75 |
|                    |          | Total (A - B):          | 2.053,25 |

|           |                    |                         |  |                |                |        |
|-----------|--------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|--------|
| 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 julho 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: 26/07/2024  
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=PS7NDRYTED8582C9>, 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: PS7N-DRYT-ED85-82C9**



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - PS7N-DRYT-ED85-82C9