



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: 19/08/2024
Nº SubEmpenho 8/2024

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:	1.786,75
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):	2.042,00
Total (A):	3.840,00	Saldo (A - B):	1.798,00

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

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	2.042,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fica subempenhada a importância de R\$ 2.042,00 (dois mil e quarenta e dois reais)

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 - AAZU-KTK9-M104-78CA



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: 19/08/2024
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 19/08/2024
Nº da Liquidação: 352/2024
Nº do Empenho: 17/2024
ESTIMATIVO
Vencimento: 30/08/2024

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:	1.786,75
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):	2.042,00
		Total (A - B):	1.798,00

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

Especificação:
Despesa com telefonia móvel, referente ao mês de agosto 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: 19/08/2024
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=AAZUKTK9M10478CA>, 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: AAZU-KTK9-M104-78CA



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - AAZU-KTK9-M104-78CA