



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: 29/08/2024

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

Número do empenho:	129/2024	Subempenhos anteriores:	2.549,60
Valor do empenho:	5.736,60	Valor do subempenho:	637,40
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	3.187,00
Total (A):	5.736,60	Saldo (A - B):	2.549,60

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

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	3.187,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fica subempenhada a importância de R\$ 3.187,00 (três mil, cento e oitenta e sete 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 Gonçalves - B2Y4-A75C-5052-0V0W



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: 29/08/2024
Usuário:



Data da Liquidação: 29/08/2024
Nº da Liquidação: 365/2024
Nº do Empenho: 129/2024
GLOBAL
Vencimento: 20/09/2024

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:	2.549,60
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):	3.187,00
		Total (A - B):	2.549,60

Credor: AMERICA NET S.A.
CPF/CNPJ: 01.778.972/0029-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
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 agosto 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: 29/08/2024
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://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=B2Y4A75C50520V0W>, 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: B2Y4-A75C-5052-0V0W



ASSINADO POR Vínicius de Oliveira Gonçalves - B2Y4-A75C-5052-0V0W