



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: 15/10/2024
Nº SubEmpenho 10/2024

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:	1.258,72
Valor do empenho:	3.000,00	Valor do subempenho:	38,32
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	1.297,04
Total (A):	3.000,00	Saldo (A - B):	1.702,96

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 outubro de 2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	1.297,04
-------------------	-----------	--------------	----------

Fica subempenhada a importância de R\$ 1.297,04 (um mil, duzentos e noventa e sete reais e quatro

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 - C6U7-N22F-CPG1-5N9S



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

Data da Liquidação: 15/10/2024
Nº da Liquidação: 429/2024
Nº do Empenho: 12/2024
ESTIMATIVO
Vencimento: 18/10/2024

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:	1.258,72
Valor do empenho:	3.000,00	Valor liquidado:	38,32
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	1.297,04
		Total (A - B):	1.702,96

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

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	38,32
-------------------	-----------	--------------	-------

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

Fundamento legal:	Número Processo: 999999/9999	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/10/2024
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=C6U7N22FCPG15N9S>, 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: C6U7-N22F-CPG1-5N9S



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - C6U7-N22F-CPG1-5N9S