



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: 04/12/2024
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:	3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	129/2024	Subempenhos anteriores:	4.461,80
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):	5.099,20
Total (A):	5.736,60	Saldo (A - B):	637,40

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 novembro de 2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	5.099,20
-------------------	-----------	--------------	----------

Fica subempenhada a importância de R\$ 5.099,20 (cinco mil e noventa e nove reais e vinte centavos)

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

VINICIUS DE OLIVEIRA 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 300.570.568-46 CONTADOR
--	---

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - HK7K-8KH5-W1B0-DY77



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: 04/12/2024
Usuário: r



Data da Liquidação: 04/12/2024
Nº da Liquidação: 495/2024
Nº do Empenho: 129/2024
GLOBAL
Vencimento: 13/12/2024

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:	4.461,80
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):	5.099,20
		Total (A - B):	637,40

Credor:	AMERICA NET S.A.	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
CPF/CNPJ:	01.778.972/0029-75			
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 novembro 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. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 04/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 300.570.568-46 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=HK7K8KH5W1B0DY77>, 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: HK7K-8KH5-W1B0-DY77



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - HK7K-8KH5-W1B0-DY77