



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: 16/12/2024
Nº SubEmpenho 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:	3.3.90.40.24.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	17/2024	Subempenhos anteriores:	2.370,05
Valor do empenho:	3.840,00	Valor do subempenho:	109,35
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	2.479,40
Total (A):	3.840,00	Saldo (A - B):	1.360,60

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

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	2.479,40
-------------------	-----------	--------------	----------

Fica subempenhada a importância de R\$ 2.479,40 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e

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

VINICIUS DE OLIVEIRA ***.***.778-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** CONTADOR
--	---

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - NZC8-1ZKG-7NBH-17XK



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: 16/12/2024
Usuário: 

Data da Liquidação: 16/12/2024
Nº da Liquidação: 522/2024
Nº do Empenho: 17/2024
ESTIMATIVO
Vencimento: 18/12/2024

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

Número do empenho:	17/2024	Liquidações anteriores:	2.370,05
Valor do empenho:	3.840,00	Valor liquidado:	109,35
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.840,00	Total (B):	2.479,40
		Total (A - B):	1.360,60

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 dezembro de 2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	109,35
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			109,35

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: 16/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES ***.***.778-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** 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=NZC81ZKG7NBH17XK>, 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: NZC8-1ZKG-7NBH-17XK



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - NZC8-1ZKG-7NBH-17XK