



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: 17/03/2025
Nº SubEmpenho 3/2025



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:	10/2025	Subempenhos anteriores:	218,70
Valor do empenho:	984,15	Valor do subempenho:	109,35
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	328,05
Total (A):	984,15	Saldo (A - B):	656,10

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 março de 2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	328,05
-------------------	-----------	--------------	--------

Fica subempenhada a importância de R\$ 328,05 (trezentos e vinte e oito reais e cinco centavos)

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

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-** ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ***.***.568-** CONTADOR
---	---

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - ZD29-G.160-AT4J-C70G



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: 17/03/2025
Usuário: [usuário]



Data da Liquidação: 17/03/2025
Nº da Liquidação: 94/2025
Nº do Empenho: 10/2025
GLOBAL
Vencimento: 28/03/2025

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:	10/2025	Liquidações anteriores:	218,70
Valor do empenho:	984,15	Valor liquidado:	109,35
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	984,15	Total (B):	328,05
		Total (A - B):	656,10

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 março de 2025.

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

Descontos: IRRF. Camara - R\$5,25

Total de descontos:	5,25	Liquido a pagar:	104,10
---------------------	------	------------------	--------

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: 17/03/2025
Responsável

ELAINE SCARPIM NAIS ***.***.518-** 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=ZD29G160AT4JC70G>, 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: ZD29-G160-AT4J-C70G



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - ZD29-G160-AT4J-C70G