



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: 22/04/2025
Nº SubEmpenho 4/2025

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:	328,05
Valor do empenho:	984,15	Valor do subempenho:	109,35
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	437,40
Total (A):	984,15	Saldo (A - B):	546,75

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

Especificação:
Despesa com telefonia móvel, referente ao mês de abril de 2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	437,40
-------------------	-----------	--------------	--------

Fica subempenhada a importância de R\$ 437,40 (quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta 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



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: 22/04/2025
Usuário:



Data da Liquidação: 22/04/2025
Nº da Liquidação: 143/2025
Nº do Empenho: 10/2025
GLOBAL
Vencimento: 30/04/2025

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:	328,05
Valor do empenho:	984,15	Valor liquidado:	109,35
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	984,15	Total (B):	437,40
		Total (A - B):	546,75

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 abril 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. licitação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 22/04/2025
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://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=7D731B1MEDMF9J8U>, 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: 7D73-1B1M-EDMF-9J8U



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 7D73-1B1M-EDMF-9J8U