



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: 13/10/2025  
Nº SubEmpenho 1/2025



|                      |                       |                                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 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: | 225/2025 | Subempenhos anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 328,05   | Valor do subempenho:    | 109,35 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Total (B):              | 109,35 |
| Total (A):         | 328,05   | Saldo (A - B):          | 218,70 |

|           |                    |                         |                |                |
|-----------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 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:  
Serviço de telefonia móvel referente ao mês de outubro.

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Total geral: | 109,35 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 109,35 (cento e nove reais e trinta e cinco centavos)

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

|                                                               |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ELAINE SCARPIM NAIS<br>***.***.518-**<br>ORDENADOR DA DESPESA | Bruna Cristina Marques da Silva<br>***.***.418-**<br>OFICIAL DE FINANÇAS |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - TGVH-3F7J-4QJF-16Y6



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: 13/10/2025  
Nº da Liquidação: 403/2025  
Nº do Empenho: 225/2025  
GLOBAL  
Vencimento: 30/10/2025

|                      |                       |                                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 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: | 225/2025 | Liquidações anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 328,05   | Valor liquidado:        | 109,35 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00   |
| Total (A):         | 328,05   | Total (B):              | 109,35 |
|                    |          | Total (A - B):          | 218,70 |

|           |                    |                         |                |           |                |  |
|-----------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------|----------------|--|
| 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:  
Serviço de telefonia móvel referente ao mês de outubro.

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| 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: 13/10/2025  
Responsável

|                                                               |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ELAINE SCARPIM NAIS<br>***.***.518-**<br>ORDENADOR DA DESPESA | Bruna Cristina Marques da Silva<br>***.***.418-**<br>OFICIAL DE FINANÇAS |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|



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=TGWH3F7J40JF16Y6>, 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: TGWH-3F7J-40JF-16Y6**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - TGWH-3F7J-40JF-16Y6