



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: 05/02/2024

Nº SubEmpenho 1/2024

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO      |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO      |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO      |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.39.78.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                  |

|                    |           |                         |           |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho: | 22/2024   | Subempenhos anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho:  | 47.591,28 | Valor do subempenho:    | 3.965,94  |
| Valor anulado:     | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00      |
| Total (A):         | 47.591,28 | Total (B):              | 3.965,94  |
|                    |           | Saldo (A - B):          | 43.625,34 |

|           |                               |                         |               |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| Credor:   | A.J. CESTARI EIRELI           |                         |               |
| CPF/CNPJ: | 22.605.330/0001-43            | Inscr.Est./Ident.Prof.: |               |
| Endereço: | - 55                          | Cidade:                 | Dois Córregos |
| Banco:    | 104 - Caixa Econômica Federal | Conta:                  | 555-0         |
| Agência:  | 4205- - AGENCIA 4205          | Tipo da Conta:          | Corrente      |
|           |                               | UF:                     | SP            |

Especificação:

Despesa com serviço de limpeza do prédio da Câmara Municipal, referente ao mês de janeiro de 2024.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Total geral: | 3.965,94 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 3.965,94 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa)

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

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES - 69NT-94T5-499U-920V



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: 05/02/2024  
Usuário: VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES



Data da Liquidação: 05/02/2024  
Nº da Liquidação: 45/2024  
Nº do Empenho: 22/2024  
GLOBAL  
Vencimento: 06/02/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO  
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS  
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

|                    |           |                         |           |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho: | 22/2024   | Liquidações anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho:  | 47.591,28 | Valor liquidado:        | 3.965,94  |
| Valor anulado:     | 0,00      | Valor anulado:          | 0,00      |
| Total (A):         | 47.591,28 | Total (B):              | 3.965,94  |
|                    |           | Total (A - B):          | 43.625,34 |

Credor: A.J. CESTARI EIRELI  
CPF/CNPJ: 22.605.330/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: - 55 Cidade: Dois Córregos UF: SP  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Conta: 555-0  
Agência: 4205- - AGENCIA 4205 Tipo da Conta: Corrente

Especificação:  
Despesa com serviço de limpeza do prédio da Câmara Municipal, referente ao mês de janeiro de 2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.965,94

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.965,94

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: 05/02/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
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=69NT94T5499U920V>, 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: 69NT-94T5-499U-920V**



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 69NT-94T5-499U-920V