



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: 04/03/2024
Nº SubEmpenho 2/2024



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:	3.965,94
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):	7.931,88
		Saldo (A - B):	39.659,40

Credor:	A.J. CESTARI EIRELI			
CPF/CNPJ:	22.605.330/0001-43	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(14) 9999-9999
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 fevereiro de 2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	7.931,88
-------------------	-----------	--------------	----------

Fica subempenhada a importância de R\$ 7.931,88 (sete mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e oito

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 GONÇALVES - 627R-8EWW-49S0-37S3



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: 04/03/2024
Usuário: rodricodc



Data da Liquidação: 04/03/2024
Nº da Liquidação: 98/2024
Nº do Empenho: 22/2024
GLOBAL
Vencimento: 05/03/2024

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:	3.965,94
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):	7.931,88
		Total (A - B):	39.659,40

Credor:	A.J. CESTARI EIRELI	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(14) 9999-9999	
CPF/CNPJ:	22.605.330/0001-43					
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 fevereiro 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. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 04/03/2024
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://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=6Z7R8EWW49S037S3>, 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: 6Z7R-8EWW-49S0-37S3



ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 6Z7R-8EWW-49S0-37S3