



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: 06/06/2024
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:	3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	148/2024	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.940,00	Valor do subempenho:	980,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.940,00	Total (B):	980,00
		Saldo (A - B):	1.960,00

Credor:	S. GIROTI TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
CPF/CNPJ:	09.380.614/0001-10	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (14) 3652-4005
Endereço:	BANGU - 435	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:
Despesa com o serviço de limpeza do terreno da Câmara, referente a 1ª, de 3 limpezas.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	980,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fica subempenhada a importância de R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais)

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato: 7/2024		Data:

VINICIUS DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - A3A9-RT8M-T6UD-88CZ



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: 06/06/2024
Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 06/06/2024
Nº da Liquidação: 255/2024
Nº do Empenho: 148/2024
GLOBAL
Vencimento: 07/06/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	148/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.940,00	Valor liquidado:	980,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.940,00	Total (B):	980,00
		Total (A - B):	1.960,00

Credor:	S. GIROTI TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
CPF/CNPJ:	09.380.614/0001-10	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	BANGU - 435	Cidade:	Dois Córregos
Banco:		UF:	SP
Agência:		Telefone:	(14) 3652-4005
		Conta:	
		Tipo da Conta:	

Especificação:
Despesa com o serviço de limpeza do terreno da Câmara, referente a 1ª, de 3 limpezas.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 980,00

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	980,00
---------------------	------	------------------	--------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato: 7/2024		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 06/06/2024
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=A3A9RT8MT6UD88CZ>, 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: A3A9-RT8M-T6UD-88CZ



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - A3A9-RT8M-T6UD-88CZ