



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: 03/01/2024  
Nº SubEmpenho 4/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	415/2024	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.274,80	Valor do subempenho:	544,40
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.274,80	Total (B):	544,40
		Saldo (A - B):	730,40

Credor:	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A		
CPF/CNPJ:	07.153.326/0001-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (11) 3500-1001
Endereço:	- 19-26	Cidade:	Bauru UF: SP
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

**Especificação:**  
Despesa com serviços de internet e telefonia para a Câmara. Serviço de comunicação scm/stfc/smp, referente ao mês de dezembro de 2023.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	544,40
-------------------	-----------	--------------	--------

Fica subempenhada a importância de R\$ 544,40 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR

ASSINADO POR Rodrigo de Souza da Silva - A1ZJ-9YJH-3BJY-A9YS



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: 0  
Usuário:



Data da Liquidação: 03/01/2024  
Nº da Liquidação: 2/2024  
Nº do Empenho: 415/2023  
GLOBAL  
Vencimento: 19/01/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO  
Funcional: 1.31.1 PODER LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2086 TRABALHOS LEGISLATIVOS  
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	415/2023	Liquidações anteriores:	637,40
Valor do empenho:	1.274,80	Valor liquidado:	544,40
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.274,80	Total (B):	1.181,80
		Total (A - B):	93,00

Credor: ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CPF/CNPJ: 07.153.326/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: - 19-26 Cidade: Bauru UF: SP  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
Despesa com serviços de internet e telefonia para a Câmara. Serviço de comunicação scm/stfc/smp, referente ao mês de dezembro de 2023.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 544,40

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 544,40

Fundamento legal: Número Processo: Data:  
Modal. licitação: Número Licitação: Data:  
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 03/01/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR



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: 03/01/2024  
Nº SubEmpenho 5/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	415/2024	Subempenhos anteriores:	544,40
Valor do empenho:	1.274,80	Valor do subempenho:	35,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.274,80	Total (B):	579,40
		Saldo (A - B):	695,40

Credor:	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A		
CPF/CNPJ:	07.153.326/0001-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (11) 3500-1001
Endereço:	- 19-26	Cidade:	Bauru UF: SP
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

**Especificação:**

Despesa com serviços de internet e telefonia para a Câmara. Serviço de comunicação, referente ao mês de dezembro de 2023.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	579,40
-------------------	-----------	--------------	--------

Fica subempenhada a importância de R\$ 579,40 (quinhentos e setenta e nove reais e quarenta

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR

ASSINADO POR Rodrigo de Souza da Silva - A1ZJ-9YJH-3BJY-A9YS



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: 03/01/2024  
Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 03/01/2024  
Nº da Liquidação: 3/2024  
Nº do Empenho: 415/2023  
GLOBAL  
Vencimento: 19/01/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	415/2023	Liquidações anteriores:	1.181,80
Valor do empenho:	1.274,80	Valor liquidado:	35,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.274,80	Total (B):	1.216,80
		Total (A - B):	58,00

Credor:	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A		
CPF/CNPJ:	07.153.326/0001-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	- 19-26	Cidade:	Bauru
Banco:		UF:	SP
Agência:		Telefone:	(11) 3500-1001
		Conta:	
		Tipo da Conta:	

**Especificação:**

Despesa com serviços de internet e telefonia para a Câmara. Serviço de comunicação, referente ao mês de dezembro de 2023.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 35,00

**Descontos:**

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 35,00

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 03/01/2024  
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA  
GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR



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: 03/01/2024  
Nº SubEmpenho 6/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	415/2024	Subempenhos anteriores:	579,40
Valor do empenho:	1.274,80	Valor do subempenho:	58,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.274,80	Total (B):	637,40
		Saldo (A - B):	637,40

Credor:	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A		
CPF/CNPJ:	07.153.326/0001-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (11) 3500-1001
Endereço:	- 19-26	Cidade:	Bauru UF: SP
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:  
Despesa com serviços de internet e telefonia para a Câmara. Serviços Gerenciados, referente ao mês de dezembro de 2023.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	637,40
-------------------	-----------	--------------	--------

Fica subempenhada a importância de R\$ 637,40 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

VINICIUS DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA  
CONTADOR

ASSINADO POR Rodrigo de Souza da Silva - A1ZJ-9YJH-3BJY-A9YS



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: 03/01/2024  
Usuário: rodrigodc



Data da Liquidação: 03/01/2024  
Nº da Liquidação: 4/2024  
Nº do Empenho: 415/2023  
GLOBAL  
Vencimento: 19/01/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	415/2023	Liquidações anteriores:	1.216,80
Valor do empenho:	1.274,80	Valor liquidado:	58,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.274,80	Total (B):	1.274,80
		Total (A - B):	0,00

Credor:	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A		
CPF/CNPJ:	07.153.326/0001-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	- 19-26	Cidade:	Bauru
Banco:		UF:	SP
Agência:		Telefone:	(11) 3500-1001
		Conta:	
		Tipo da Conta:	

**Especificação:**

Despesa com serviços de internet e telefonia para a Câmara. Serviços Gerenciados, referente ao mês de dezembro de 2023.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 58,00

**Descontos:**

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 58,00

Fundamento legal: Número Processo: Data:  
Modal. licitação: Número Licitação: Data:  
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 03/01/2024  
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=A1ZJ9YJH3BJYA9YS>, 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: A1ZJ-9YJH-3BJY-A9YS**



ASSINADO POR Rodrigo de Souza da Silva - A1ZJ-9YJH-3BJY-A9YS