



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: 16/01/2024
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:	3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	15/2024	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.648,80	Valor do subempenho:	544,40
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.648,80	Total (B):	544,40
		Saldo (A - B):	7.104,40

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 serviço de internet e telefonia. Serviço de comunicação scm/stfc/smp, referente ao mês de janeiro de 2024.

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: 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 - H63W-2Y63-V8JK-883J



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: 16/01/2024
Nº da Liquidação: 16/2024
Nº do Empenho: 15/2024
GLOBAL
Vencimento: 20/02/2024

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

Número do empenho:	15/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.648,80	Valor liquidado:	544,40
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.648,80	Total (B):	544,40
		Total (A - B):	7.104,40

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 serviço de internet e telefonia. Serviço de comunicação scm/stfc/smp, referente ao mês de janeiro de 2024.

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

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

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: 16/01/2024
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: 16/01/2024
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:	3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	15/2024	Subempenhos anteriores:	544,40
Valor do empenho:	7.648,80	Valor do subempenho:	35,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.648,80	Total (B):	579,40
		Saldo (A - B):	7.069,40

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 serviço de internet e telefonia. Serviço de comunicação, referente ao mês de janeiro de 2024.

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: 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 - H63W-2Y63-V8JK-883J



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: 16/01/2024
Nº da Liquidação: 17/2024
Nº do Empenho: 15/2024
GLOBAL
Vencimento: 20/02/2024

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

Número do empenho:	15/2024	Liquidações anteriores:	544,40
Valor do empenho:	7.648,80	Valor liquidado:	35,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.648,80	Total (B):	579,40
		Total (A - B):	7.069,40

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 serviço de internet e telefonia. Serviço de comunicação, referente ao mês de janeiro de 2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	35,00
-------------------	-----------	--------------	-------

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

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: 16/01/2024
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: 16/01/2024
Nº SubEmpenho 3/2024

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:	15/2024	Subempenhos anteriores:	579,40
Valor do empenho:	7.648,80	Valor do subempenho:	58,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.648,80	Total (B):	637,40
		Saldo (A - B):	7.011,40

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 serviço de internet e telefonia. Serviços gerenciados, referente ao mês de janeiro de 2024.

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: 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 - H63W-2Y63-V8JK-883J



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: 16/01/2024
Nº da Liquidação: 18/2024
Nº do Empenho: 15/2024
GLOBAL
Vencimento: 20/02/2024

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

Número do empenho:	15/2024	Liquidações anteriores:	579,40
Valor do empenho:	7.648,80	Valor liquidado:	58,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.648,80	Total (B):	637,40
		Total (A - B):	7.011,40

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 serviço de internet e telefonia. Serviços gerenciados, referente ao mês de janeiro de 2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	58,00
-------------------	-----------	--------------	-------

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

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: 16/01/2024
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=H63W2Y63V8JK883J>, 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: H63W-2Y63-V8JK-883J



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - H63W-2Y63-V8JK-883J