



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: 12/03/2024
Nº SubEmpenho 7/2024

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:	1.274,80
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):	1.819,20
		Saldo (A - B):	5.829,60

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 março de 2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Total geral:	1.819,20
-------------------	-----------	--------------	----------

Fica subempenhada a importância de R\$ 1.819,20 (um mil, oitocentos e dezenove reais e vinte 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 - GG94-F561-ZAY7-54B4



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: 12/03/2024
Usuário: rodrigo



Data da Liquidação: 12/03/2024
Nº da Liquidação: 112/2024
Nº do Empenho: 15/2024
GLOBAL
Vencimento: 19/04/2024

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:	1.274,80
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):	1.819,20
		Total (A - B):	5.829,60

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 serviço de internet e telefonia. Serviço de comunicação scm/stfc/smp, referente ao mês de março 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. licitação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 12/03/2024
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://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=GG945561ZAY754B4>, 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: GG94-5561-ZAY7-54B4



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - GG94-5561-ZAY7-54B4