



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 19/04/2024

N. da Ordem: 164/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	15/2024	Pagamentos anteriores:	1.274,80
Valor do empenho:	7.648,80	Valor da ordem:	544,40
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.648,80	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.819,20
		Saldo (A-B):	5.829,60

Credor: ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A

CNPJ.: 07.153.326/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 19-26

CEP.: 17012-110

Cidade: BAURU - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fica autorizado o pagamento de R\$: 544,40

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 544,40

Recursos: 0111000000000

Valor: 544,40

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 41901

Ordem de pagamento: Em 19/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 1KX5-5X6B-222G-D8G0



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 19/04/2024

N. da Ordem: 165/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.2086 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

Número do empenho:	15/2024	Pagamentos anteriores:	1.819,20
Valor do empenho:	7.648,80	Valor da ordem:	35,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.648,80	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.854,20
		Saldo (A-B):	5.794,60

Credor: ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ.: 07.153.326/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: - 19-26
CEP.: 17012-110 Cidade: BAURU - SP
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: Despesa com serviço de internet e telefonia. Serviço de comunicação, referente ao mês de março de 2024.

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

Fica autorizado o pagamento de R\$: 35,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2024

Descontos:

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

Recursos: 0111000000000 Valor: 35,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 41901

Ordem de pagamento: Em 19/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 1KX5-5X6B-222G-D8G0



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 19/04/2024

N. da Ordem: 166/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	15/2024	Pagamentos anteriores:	1.854,20
Valor do empenho:	7.648,80	Valor da ordem:	58,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.648,80	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.912,20
		Saldo (A-B):	5.736,60

Credor: ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A

CNPJ.: 07.153.326/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 19-26

CEP.: 17012-110

Cidade: BAURU - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Despesa com serviço de internet e telefonia. Serviços gerenciados, referente ao mês de março de 2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 58,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 58,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 58,00

Recursos: 0111000000000

Valor: 58,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 41901

Ordem de pagamento: Em 19/04/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 1KX5-5X6B-222G-D8G0



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=1KX55X6B222GD8G0>, 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: 1KX5-5X6B-222G-D8G0



ASSINADO POR Vínicius de Oliveira Gonçalves - 1KX5-5X6B-222G-D8G0