



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: 19/02/2024

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: | 15/2024  | Subempenhos anteriores: | 637,40   |
| 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):              | 672,40   |
|                    |          | Saldo (A - B):          | 6.976,40 |

|           |                                |                         |                          |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 fevereiro de 2024.

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Total geral: | 672,40 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 672,40 (seiscentos e setenta e dois 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 - 6G54-132E-65PZ-9E0J



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: 19/02/2024  
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 19/02/2024  
Nº da Liquidação: 59/2024  
Nº do Empenho: 15/2024  
GLOBAL  
Vencimento: 20/03/2024

|                      |                       |   |
|----------------------|-----------------------|---|
| 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: | 637,40   |
| 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):              | 672,40   |
|                    |          | Total (A - B):          | 6.976,40 |

|           |                                |                         |                |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| 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 serviço de internet e telefonia. Serviço de comunicação, referente ao mês de fevereiro 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. licitação: | Número Licitação:            | Data: |
| Contrato:         |                              | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 19/02/2024  
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: 19/02/2024

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: | 15/2024  | Subempenhos anteriores: | 672,40   |
| 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):              | 1.216,80 |
|                    |          | Saldo (A - B):          | 6.432,00 |

|           |                                |                         |                          |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 fevereiro de 2024.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Total geral: | 1.216,80 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 1.216,80 (um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta 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 - 6G54-132E-65PZ-9EOJ



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: 19/02/2024  
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 19/02/2024  
Nº da Liquidação: 60/2024  
Nº do Empenho: 15/2024  
GLOBAL  
Vencimento: 20/03/2024

|                      |                       |   |
|----------------------|-----------------------|---|
| 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: | 672,40   |
| 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):              | 1.216,80 |
|                    |          | Total (A - B):          | 6.432,00 |

|           |                                |                         |                |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| 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 serviço de internet e telefonia. Serviço de comunicação scm/stfc/smp, referente ao mês de fevereiro 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: 19/02/2024  
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: 19/02/2024

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: | 15/2024  | Subempenhos anteriores: | 1.216,80 |
| 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):              | 1.274,80 |
|                    |          | Saldo (A - B):          | 6.374,00 |

|           |                                |                         |                          |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 fevereiro de 2024.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Total geral: | 1.274,80 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

Fica subempenhada a importância de R\$ 1.274,80 (um mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta

|                   |                              |       |
|-------------------|------------------------------|-------|
| 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 - 6G54-132E-65PZ-9EOJ



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: 19/02/2024  
Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 19/02/2024  
Nº da Liquidação: 61/2024  
Nº do Empenho: 15/2024  
GLOBAL  
Vencimento: 20/03/2024

|                      |                       |   |
|----------------------|-----------------------|---|
| 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: | 1.216,80 |
| 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):              | 1.274,80 |
|                    |          | Total (A - B):          | 6.374,00 |

|           |                                |                         |                |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| 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 serviço de internet e telefonia. Serviços gerenciados, referente ao mês de fevereiro 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. licitação: | Número Licitação:            | Data: |  |
| Contrato:         |                              | Data: |  |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 19/02/2024  
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=6G54132E65PZ9E0J>, 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: 6G54-132E-65PZ-9E0J**



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 6G54-132E-65PZ-9E0J