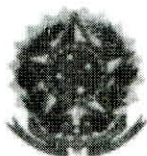


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

FEVEREIRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78

DATA: 25/02/2022

CREDOR: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

ELEMENTO DESPESA: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

FONTE RECURSO: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

BASE LEGAL: 02 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 5

Nº EMPENHO: 17

VALOR BRUTO: 234,37

VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 234,37

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

PAGAMENTOS:

| BANCO | CONTA | NOME | DOC | VALOR |
|---------------------|-------|------------------------------|---------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 35955 | MOVIMENTO CMXX - BRADESCO | 5963603 | 234,37 |



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

FEVEREIRO/2022

Processo Pagamento: 78 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 25/02/2022

| FORNECEDOR | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| Nome: | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CNPJ/CPF: | 76535764001891 |
| Endereço: | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES | Compl: | 8 ANDAR |
| Bairro: | ITAIGARA | Cidade: | Salvador |
| E-mail: | delane@oi.net.br | UF: | BA |
| | | Telefone: | (71)31312-6337 |
| | | RG: | |

| DADOS BANCÁRIOS | | | |
|-----------------|----------|-----------|--------|
| Banco: | Agência: | Operação: | Conta: |

| CLASSIFICAÇÃO | |
|-----------------------|---|
| Unidade Orçamentária: | 0101 CÂMARA MUNICIPAL |
| Função: | 01 Legislativa |
| SubFunção: | 031 Ação Legislativa |
| Programa: | 0001 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS |
| Ação: | 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS |
| Natureza Despesa: | 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| SubElemento: | |
| Fonte: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| Centro Custo: | |

Licitação: Nº DI-005/2022 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 17 | 03/01/2022 | 14.123,25 | 234,37 | 13.888,88 |

| HISTÓRICO DO EMPENHO |
|--|
| DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |

| HISTÓRICO DO PAGAMENTO |
|--|
| DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. LINHA 74 3661-1288, MÊS 02/2022. |

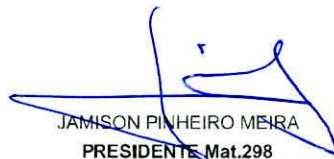
| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|--------|
| 5 - 25/02/2022 | 234,37 |
| Retenção | Valor |

DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 234,37 |

Data: 25/02/2022 Conta: 35955 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO

Autorização de Débito: 5963603


JAMSON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298


LAURA DA SILVA SANTOS
1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

FEVEREIRO/2022

Nota de Liquidação: 5

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 25/02/2022

| FORNECEDOR | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------|----|--------|--|
| Nome: | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CNPJ/CPF: | 76535764001891 | | | | |
| Endereço: | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES | Compl: | 8 ANDAR | | | | |
| Bairro: | ITAIGARA | Cidade: | Salvador | UF: | BA | | |
| E-mail: | delane@oi.net.br | Telefone: | (71)31312-6337 | RG: | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | | | |
| Banco: | | Agência: | | Operação: | | Conta: | |

| CLASSIFICAÇÃO | |
|-----------------------|---|
| Unidade Orçamentária: | 0101 CÂMARA MUNICIPAL |
| Função: | 01 Legislativa |
| SubFunção: | 031 Ação Legislativa |
| Programa: | 0001 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS |
| Ação: | 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS |
| Natureza Despesa: | 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| SubElemento: | |
| Fonte: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| Centro Custo: | |

| EMPENHO | EMISSÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 17 | 03/01/2022 | 14.123,25 | 234,37 | 13.888,88 |

HISTÓRICO DO EMPENHO
DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, LINHA 74 3661-1288, MÊS 02/2022.

| Documento | Valor |
|---|--------|
| Doc. Diversos (NF 01/1443950 / Emissão: 15/02/2022) | 234,37 |

SUBEVENTO
54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|---|---|--------|
| 3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet) | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 234,37 |

DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 234,37 |

Data: 25/02/2022


DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.


EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos ou prestados

25 / 02 / 2022


TIAGO DE SOUZA SANTOS
CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO
ATO 02.2021

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 25/02/2022 - 09h35

Nº de controle: 724.632.718.724.492.268 | Autenticação bancária: 057.434.820

Conta de débito: Agência: 3549 | Conta: 0003595-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG | CNPJ: 16.447.468/0001-69

Código de barras: 846700000025 343700240405 130483603663 112880622025

IDENTIF.: 040130483603

Concessionária: OI S.A (TELEFONE)

Valor: R\$ 234,37

Data de débito: 25/02/2022

Descrição: LINHA 74 3661-1288 MÊS 02/2022

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Tpt0sUfG F8QXPhe Vfdz7LQV mOD7eWw6 s7Jp9SHK gxxLzb4K vng7uH6y 4ZWyYz6z
Dln*Bu2H m5Ll@JTu 5eHsaSFf egv9*KpL v6*fs8CN 2JaJQqV8 EHYB#sx2 7YF*8?Mc
qceUCuq# VgJBAzEW sWu7v1hm Q715gPAM T2Mc9PnJ BHqIKP6m 00402522 00240034

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones: consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CTCE SALVADOR BA PL6
 CAMARA MUNICIPAL DE XIQUExIQUE
 PCA FRANCOLINO JOSE SANTOS,S/N
 CENTRO
 47400-000 - XIQUE-XIQUE - BA



AD: 00100060

Referência

FEVEREIRO/2022

Telefone

(74) 3661-1288

Vencimento

04/03/2022

Total a pagar

R\$ 234,37

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

134,28

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

134,28



OI VELOX

R\$

100,09

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX
 OI LEITURA EMPRESARIAL

100,09

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0018-91 - INSC. ESTADUAL:
 62909340
 AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR -
 BA CEP: 41825-000
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUExIQUE
 TELEFONE/CONTRATO: 36611288 CJ: 0 SU: 6
 CONTA 02/2022 LOCAL 4836 DV 2

8467000002-5 34370024040-5 13048360366-3 11288062202-5



FATURA: . 1600208944051
 VENCIMENTO: 04/03/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 234,37

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161600604671