

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MARÇO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 144

DATA: 30/03/2022

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  
N° PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 8  
N° EMPENHO: 17

VALOR BRUTO: 234,18  
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00  
VALOR LÍQUIDO: 234,18

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 -<br>BRADESCO | 5963603 | 234,18 |



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

MARÇO/2022

Processo Pagamento: **144** Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 30/03/2022

**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:

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 | 12.745,78      | 234,18 | 12.511,60   |

**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 03/2022.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor  |
|------------------------|--------|
| 8 - 30/03/2022         | 234,18 |
| Retenção               | Valor  |

DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

|                |        |
|----------------|--------|
| Total Retido:  | 0,00   |
| Total Líquido: | 234,18 |

Data: 30/03/2022 Conta: 35955 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO

Autorização de Débito: 5963603

  
JAMISON 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

MARÇO/2022

Nota de Liquidação: 8 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 30/03/2022

| 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:         |   |

| EMPENHO | EMISSÃO    | SALDO ANTERIOR | VALOR  | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 17      | 03/01/2022 | 12.745,78      | 234,18 | 12.511,60   |

**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 03/2022.

| Documento   | Valor  |
|---|--------|
| Doc. Diversos ( NF OI/1566531 / Emissão: 16/03/2022 ) | 234,18 |

**SUBEVENTO**  
54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| Conta Débito                                    | Conta Crédito   | Valor  |
|---|---|--------|
| 3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet) | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 234,18 |

DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

|                |        |
|----------------|--------|
| Total Retido:  | 0,00   |
| Total Liquido: | 234,18 |

Data: 30/03/2022

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

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

  
EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA  
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos ou prestados

30/03/2022

  
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: 30/03/2022 - 11h59

Nº de controle: 293.094.923.186.229.029 | Autenticação bancária: 083.369.146

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: **846800000024 341800240408 130483603663 112880622033**IDENTIF.: **040130483603**Concessionária: **OI S.A (TELEFONE)**Valor **R\$ 234,18**Data de débito: **30/03/2022**Descrição: **LINHA 74 3661-1288 MÊS 03/2022**

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

**Autenticação**

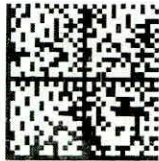
NerAdvgt 6G76jzrr R#\*HpW9A ZAyfRoBN j@IETO2C q26U5ZeQ hN7xmswS e5SpdKYG  
 5K7#LcU7 ponCAvSX #EIX8UuR bQ\*CUKGS E5U3Qbyy h9RuBnWx Y@LgTDoR XF8slkWL  
 ?53Rc8zo auBH5mKB XKfAXdCX PezYnkco fyDvC@JW xOANJgDu 00403022 00240034

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO 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

PAG.: 1/4



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



AD:00100127

7213512820 00000 00000000127 30 210322

Referência

MARCO /2022

Telefone

(74) 3661-1288

Vencimento

01/04/2022

Total a pagar

R\$ 234,18

Resumo da sua fatura

|   |  |     |               |
|---|--|-----|---------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....   | R\$ | <b>134,28</b> |
|   | OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL   |     | 134,28        |
|   | <b>OI VELOX</b> .....  | R\$ | <b>100,09</b> |
|   | OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA<br>ASSINATURA VELOX<br>OI LEITURA EMPRESARIAL |     | 100,09        |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS</b>   | R\$ | <b>-0,19</b>  |
|   | OUTROS VALORES   |     | -0,19         |

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](http://www.oi.com.br/9digito).



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO 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 XIQUÉXIQUE  
 TELEFONE/CONTRATO: 36611288 CJ: 0 SU: 6  
 CONTA 03/2022 LOCAL 4836 DV 0

84680000002-4 34180024040-8 13048360366-3 11288062203-3



FATURA.: 1600209070762  
 VENCIMENTO: 01/04/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 234,18

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161600604671