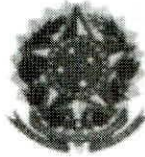


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

ABRIL/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 198

DATA: 26/04/2022

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: 10

N° EMPENHO: 17

VALOR BRUTO: 601,75

VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 601,75

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 | 5963600 | 601,75 |



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

ABRIL/2022

Processo Pagamento: 198 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 26/04/2022

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 | EMISSÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 17 | 03/01/2022 | 11.966,32 | 601,75 | 11.364,57 |

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 3661-1718, MÊS 04/2022.

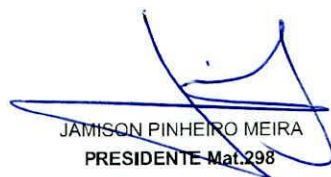
| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|--------|
| 10 - 26/04/2022 | 601,75 |
| Retenção | Valor |

SEISCENTOS E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 601,75 |

Data: 26/04/2022 Conta: 35955 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO

Autorização de Débito: 5963600


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

ABRIL/2022

Nota de Liquidação: **10**

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 26/04/2022

| FORNECEDOR | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| Nome: | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CNPJ/CPF: | 76535764001991 |
| 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 | 11.966,32 | 601,75 | 11.364,57 |

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 3661-1718, MÊS 04/2022.

| Documento | Valor |
|---|--------|
| Doc. Diversos (NF OI/1684044 / Emissão: 18/04/2022) | 601,75 |


SUBEVENTO
 54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|---|---|--------|
| 3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet) | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 601,75 |

SEISCENTOS E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

| | |
|------------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 601,75 |

ATESTO
 Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).
 Atestado em: 26/04/2022


 TIAGO DE SOUZA SANTOS
 Mat. 464

Data: 26/04/2022

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

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


 EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA
 AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17


 JAMISON PINHEIRO MEIRA
 PRESIDENTE Mat.298

| | | |
|---|---|---|
|  bradesco net empresa | Comprovante de Transação Bancária Água, Luz, Telefone e Gás Data da operação: 26/04/2022 - 11h19 Nº de controle: 909.946.920.150.419.609 Autenticação bancária: 005.818.704 | |
| 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: 846500000068 017500240407 130483600180 039280122043 IDENTIF.: 040130483600 Concessionária: OI S.A (TELEFONE) Valor R\$ 601,75 Data de débito: 26/04/2022 Descrição: LINHA 74 3661-1718 MÊS 04/2022 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | |
| Autenticação | | |
| NBrxTF8r vM9deyOX LMN3Xs7u ZJ3fOVli rJRDHTjk @DLaWaDN h5d#HjWT NMO59EBt TQ3WZmfj 9obB*4GB pamDKUfJ QiGGDNPY ahvcUfaw GOt3sfrw nUSDwBEs 3fxRDT?* | | |
| n7UCXvnd ju63GVoU PzShzfbK vnQXEe23 SOBUGCEX pI6NIgG1 00402622 00610001 | | |
| 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. | |



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 XIQUEXIQUE
 PCA FRANCOLINO JOSE SANTOS,S/N
 CENTRO
 47400-000 - XIQUE-XIQUE - BA



AD: 00100123

7213512820 00000 00000000123 30 220422

Referência

ABRIL /2022

Telefone

(74) 180-3928

Vencimento

03/05/2022

Total a pagar

R\$ 601,75

Resumo da sua fatura

| | | | |
|--|---|------------|---------------|
| | OI FIXO | R\$ | 501,66 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS | | 501,66 |
| | 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 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 XIQUEXIQUE
 TELEFONE/CONTRATO: 1803928 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 04/2022 LOCAL 4836 DV 7

8465000006-8 01750024040-7 13048360018-0 03928012204-3



FATURA.: 1600209192480
 VENCIMENTO: 03/05/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 601,75

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131600972534