ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

SETEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436

DATA: 22/09/2022

CREDOR:

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

9

22

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:

N° EMPENHO:

VALOR BRUTO:

160,00

VALOR DAS DEDUÇÕES:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

160,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS.

PAGAMENTOS:

| BANCO | CONTA | NOME | DOC | VALOR |
|---------------------|-------|------------------------------|---------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 35955 | MOVIMENTO CMXX - BRADESCO | 3036588 | 160,00 |



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Processo de Pagamento Orçamentário

SETEMBRO/2022

| Processo P | agamento: | 436 | Fonte: 15000000 |) - Recursos r | ão Vinculados | s de Impostos | | Data: 22/09/2022 |
|--|---|-------------------------|--|----------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| - FORNEC | CEDOR | | | | | | | |
| Nome: | HOLISTICA - F | PROVEDOR INTE | ERNET LTDA | | | | CNPJ/CPF: | 03454513000160 |
| Endereço: | R HERCULAN | IO DOURADO | | Compl: | TERREO | | | |
| Bairro: | CENTRO | | | Cidade: | | | UF: | ВА |
| E-mail: | 13.00 | | | Telefone: | (74)6413-02 | 1 | RG: | |
| DADOS | BANCÁRIOS - | | | | | | | |
| Banco: | BANCARIOS | | | Agência: | | Operação: | Conta: | |
| - CLASSIF | FICAÇÃO — | | | | | | | |
| | rçamentária: | 0101 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Função: | rçamentaria. | | Legislativa | | | | | |
| SubFunção | o : | | Ação Legislativa | | | | | |
| Programa: | | | AÇÃO LEGISLATIVA E O CO | NTROLE DAS | CONTAS PÚ | ÚBLICAS | | |
| Ação: | | 2002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIC | OS TÉCNICO | OS E ADMINI | STRATIVOS | | |
| Natureza D | espesa: | 33904000 | Serviços de Tecnologia da Inf | formação e Co | omunicação - | Pessoa Jurídica | | |
| SubElemen | nto: | | | | | | | |
| Fonte: | | 15000000 | Recursos não Vinculados de | Impostos | | | | |
| Centro Cus | sto: | | | | | | | |
| Licitação: | Nº DI-024/202 | 1 - Dispensavel, | Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93 | | | | | |
| - EMPENH | 10 | T EMISSÃO - | SALDO ANTERIOR | | VALOR - | | - SALDO A | TUAL |
| | 22 | 03/01/2022 | | 640,00 | | 160,00 | | 480,0 |
| REF. NF. 897 | RICO DO PAGAI 279 - DESPESA C CONFORME CON | OM SERVIÇOS DE | ACESSO A INTERNET HOLISTIC B E ADITIVOS, MES 09/2022. | CA BANDA LAR | GA, PARA ATE | ENDIMENTO AS NECES | SSIDADES DES | TA CÂMARA |
| Liquidaçõe 9 - 22/09/2022 Retenção | s(N° - Data) 2 | | | | | | | Valor Valor |
| CENTO E S | SESSENTA REA | IS | | | | Total Retic | | 0,0 160,0 |
| Data : 22/0 | 09/2022 | Conta: 35955 - N | MOVIMENTO CMXX - BRADE | ESCO | | Au | torização de | Débito: 3036588 |
| S | AMISON PINHE | | _ | | | LAURA | Sont A DA SILVA S | 0.D ANTOS |

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SETEMBRO/2022

| Endereço: R HERCULANO DOURADO, 86-8 Bairro: CENTRO Cidade: Iriseê UF: BA RG: DADOS BANCARIOS Banco: Agência: Operação: Conta: CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentaria: O101 CÂMARA MUNICIPAL Função: O11 Legislativa SubFunção: O12 Ação Legislativa SubFunção: O13 Ação Legislativa SubFunção: O202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS Natureza Despesa: 39904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica SubFunção: Ponte: 1500000 Recursos não Vinculados do Impostos Centro Custo: EMPENHO DESTINAÇÃO DESPESA: O014 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Ação: ASOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS SUBFUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PONTE E 15000000 Recursos não Vinculados do Impostos Centro Custo: EMPENHO DESTINAÇÃO DESPESA COM O SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA | Nota de Lic | quidação: 9 | | Fonte: 150 | 000000 - Recu | irsos não Vin | culados de Impos | tos | Data: 22/09/2022 |
|--|-----------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|--|---|------------------|
| Endereço: R HERCULANO DOURADO, 86-8 Bairro: CENTRO Cidade: Iriseê UF: BA RG: DADOS BANCARIOS Banco: Agência: Operação: Conta: CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentaria: O101 CÂMARA MUNICIPAL Função: O11 Legislativa SubFunção: O12 Ação Legislativa SubFunção: O13 Ação Legislativa SubFunção: O202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS Natureza Despesa: 39904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica SubFunção: Ponte: 1500000 Recursos não Vinculados do Impostos Centro Custo: EMPENHO DESTINAÇÃO DESPESA: O014 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Ação: ASOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS SUBFUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PONTE E 15000000 Recursos não Vinculados do Impostos Centro Custo: EMPENHO DESTINAÇÃO DESPESA COM O SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MINISTRATIVE O EXERCÍFICA DO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLESTEA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA | - FORNEC | EDOR - | the state of the contract of the state of th | | | | | | |
| Bairro: CENTRO Cidade: Irsoé UF: BA Email: Telefone: (74/8413-921 RG: DADOS BANCÁRIOS Banco: Agência: Operação: Conta: - CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentária: 0101 CÁMARA MUNICIPAL Função: 011 Legislativa SubFunção: 013 Ação Legislativa Programa: 001 Ação Legislativa SubFunção: 022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS Natureza Despesa: 33904000 Serviços de Tecnología da Informação a Comunicação - Pessoa Jurídica SubElemento: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Gentro Custo: - EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR 56,000 160,00 SALDO ATUAL 48 - HISTÓRICO DO EMPENHO - EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR 56,000 160,00 SALDO ATUAL 48 - HISTÓRICO DO EMPENHO - HISTÓRICO DO EMPENHO - HISTÓRICO DO LA COMPONITE CONTRATO Nº 000/2018 E ADMINIOSA LURRANTE O EXERCÍCIO 2022 CONFORME CONTRATO Nº 000/2018 E ADMINIOSA LURRANTE O EXERCÍCIO 2022 CONFORME CONTRATO Nº 000/2018 E ADMINIOSA LONGONIRE CONTRATO Nº 000/2018 E | Nome: | HOLISTICA - P | ROVEDOR INTERNET | LTDA | | | | CNPJ/CPF: | 03454513000160 |
| E-mail: Telefone: (74)6413-021 RG: - DADOS BANCÁRIOS Banco: Agência: Operação: Conta: - CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentária: 0101 CÁMARA MUNICIPAL. Função: 01 Legislativa Forgama: 001 Ação Legislativa Forgama: 002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS Natureza Despesa: 3390400 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessos Jurídica SubElemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo: - EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR 160.00 160.00 48 - HISTÓRICO DO EMPENHO DESTRIA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MANICIPAL LUMINATE O EXERGÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO N° CRISBOR SE ADMINOS HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO - RESP. P. 59773 - Señere U / UF BA / Emissão: 20092/2022 101 SUBEVENTO - SALDO AN INFORMAÇÃO CENTO E SESSENTA REAIS TOTAL delido: TOT | Endereço: | R HERCULANO | DOURADO, 68-B | | Compl: | TERREO | | | |
| DADOS BANCÁRIOS Banco: Agência: Operação: Conta: CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentária: D101 CÁMARA 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: 3384000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica SubElemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo: EMBSÃO SALDO ANTERIOR VALOR 160,00 160,00 4.8 HISTÓRICO DO EMPENHO DESTRIA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL CURRANTE O EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO Nº CO092018 E ADTIVOS. HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO DES NA BROZZAS - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL CORFORME CONTRATO Nº 5092018 E ADTIVOS. MES NEGROZAS - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL CORFORME CONTRATO Nº 5092018 E ADTIVOS. MES 08/2022. DOcumento CENTO E SESSENTA REAIS TOTAL ÉMICIO. ATESTO Alesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(alis)/serviço(s). ATESTO Alesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(alis)/serviço(s). ATESTO Alesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(alis)/serviço(s). ATESTO Alesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(alis)/serviço(s). ATESTO Alesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(alis)/serviço(s). ATESTO Alesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(alis)/serviço(s). ATESTO Alesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(alis)/serviço(s). ATESTO Alesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(alis)/serviço(s). ATESTO ALESTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ALdorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lai 4.320/64. EVERALDO AMPLÍCIO PEREIRA | Bairro: | CENTRO | | | Cidade: | Irecê | | UF: | BA |
| Banco: Agéncia: Operação: Conta: CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 Legislativa SubFunção: 031 Ação Legislativa SubFunção: 031 Ação Legislativa SubFunção: 0301 Ação Legislativa SubFunção: 0301 Ação Legislativa SubFunção: 3394000 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 22 03/01/2022 ASALDO ANTERIOR VALOR SALDO ATUAL 23 03/01/2022 ASALDO ANTERIOR VALOR SALDO ATUAL 24 03/01/2022 ASALDO ANTERIOR VALOR SALDO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL CONFORME O EXERCÍCIO 2022 CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS. HISTÓRICO DO LIQUIDAÇÃO PER FUN E 30727 a Sepresa COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS. HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO PER FUN E 30727 a Sepresa COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS. MES 09/2022. DOCUMENTO SUBBEVENTO SI - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito ATESTO Altestado em: 22/09/2022 Deta: 23/09/2022 Deta: 23/09/ | E-mail: | | | | Telefone: | (74)6413-02 | 21 | RG: | |
| Banco: Agéncia: Operação: Conta: CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 Legislativa SubFunção: 031 Ação Legislativa SubFunção: 031 Ação Legislativa SubFunção: 0301 Ação Legislativa SubFunção: 0301 Ação Legislativa SubFunção: 3394000 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 22 03/01/2022 ASALDO ANTERIOR VALOR SALDO ATUAL 23 03/01/2022 ASALDO ANTERIOR VALOR SALDO ATUAL 24 03/01/2022 ASALDO ANTERIOR VALOR SALDO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL CONFORME O EXERCÍCIO 2022 CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS. HISTÓRICO DO LIQUIDAÇÃO PER FUN E 30727 a Sepresa COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS. HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO PER FUN E 30727 a Sepresa COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS. MES 09/2022. DOCUMENTO SUBBEVENTO SI - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito ATESTO Altestado em: 22/09/2022 Deta: 23/09/2022 Deta: 23/09/ | - DADOS I | BANCÁRIOS - | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0101 CÁMARA MUNICIPAL Função: 01 Législativa 011 AÇÃO Législativa 031 AÇÃO Législativa 031 AÇÃO Législativa 0401 AÇÃO: 2022 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 | Banco: | BANGAMICO | | | Agência: | | Operação: | Conta: | |
| Função: 01 Legislativa SubErução: 031 Ação Legislativa Programa: 0001 Ação LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Ação: 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS Natureza Despesa: 39304000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica SubElemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo: EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR 160,00 SALDO ATUAL 03/01/2022 640,00 160,00 48 PER PENHO DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSOA INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO 2022 CONFORME CONTRATO N° 009/2018 E ADITIVOS. PIER PEN F. 89727 » DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSOA INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO 2022 CONFORME CONTRATO N° 009/2018 E ADITIVOS. PIER PEN F. 89727 » DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSOA INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 009/2018 E ADITIVOS. MES 09/2022. PER PEN F. 89727 » DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSOA INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 009/2018 E ADITIVOS. MES 09/2022. POCUMENTO BOCUMENTO SUBEVENTO SUBEVENTO GONTA DEBID ATESTO ANESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONTA DEBID ATESTO ALESTO ALESTO ALESTO ALESTO ALESTO ALESTO ALESTO ALESTO ALICADO DE GOLI QUIDAÇÃO DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ALTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ALUTORIZAÇÃO DE P | - CLASSI | FICAÇÃO — | | | | | | *************************************** | |
| SubFunção: 0.31 Ação Legislativa Programa: 0.001 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: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo: 1500000 Recursos não Valor REPIRO REPORTA DE PROPRIMO POR CONTRATO POR CONT | Unidade Or | çamentária: | 0101 CÂMAR | A MUNICIPAL | | | | | |
| Programa: 0001 AÇÃO LECISLATIVA 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 22 03/01/2022 640,00 160,00 160,00 160,00 48 - HISTÓRICO DO EMPENHO DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CAMARA IMPRICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO 2022 CONFORME CONTRATO Nº 609/2018 E ADITIVOS HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO 2022 CONFORME CONTRATO N° 609/2018 E ADITIVOS HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Conta Débito - SUBEVENTO - SUBEVENTO - SUBEVENTO - SUBEVENTO - SUBEVENTO - SUBEVENTO - ALESTO DA TRATO DE DESPESA COMO DE PAGAMENTO - ALESTO DA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTA DÉBITO DE SESSENTA REAIS - TOTAL Unido: 16 - TOTAL Unido: 16 - ATESTO - ALESTO DE CLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - DECIARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - DECIARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - DECIAROÇÃO DE PAGAMENTO - DECIARO DE PAGAMENTO - DECIROR DE PAGAMEN | Função: | | 01 Legislat | iva | | | | | |
| Ação: 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS Natureza Despesa: 33904000 Serviços e Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica SubElemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo: - EMPENHO | SubFunção |): | 031 Ação Le | egislativa | | | | | |
| Natureza Despesa: 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica SubElemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo: 15000000 Recursos não Valor 160,00 Recursos Centro Custo: 1500000 Recursos Centro Custo: 15000000 Recursos Centro Custo: 15000000 Recursos Centro Custo: 15000000 Recursos Centro Custo: 150000000 Recursos Centro Custo: 150000000 Recursos Centro Custo: 1500000000 Recursos Centro Custo: 1500000000 Recursos Centro Custo: 15000000000 Recursos Centro Custo: 15000000000000000000000000000000000000 | Programa: | | 0001 AÇÃO L | EGISLATIVA E O CO | NTROLE DAS | S CONTAS P | ÚBLICAS | | |
| SubElemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo: - EMPENHO | Ação: | | 2002 MANUT | ENÇÃO DOS SERVI | ÇOS T ÉCNIC | OS E ADMIN | IISTRATIVOS | | |
| Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo: EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR 160.00 160.00 48 22 03/01/2022 640.00 160.00 160.00 48 HISTÓRICO DO EMPENHO DESTRIA-SE A DESPESA COM 9S SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOUSTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS. HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO PLESTORICO DA LIQUIDAÇÃO Documento Valor SALDO ANTERNET HOUSTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS. MES 09/2022. Valor SUBEVENTO SI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) TOTAL Edido: TOTAL Edido: TOTAL Edido: TOTAL Edido: TOTAL Edido: TOTAL Edido: TOTAL EDIGO: TOTAL EDIGO: TOTAL EDIGO: TOTAL EDIGO: ATESTO ALESTO PAGAMENTO ALESTO DE SESSENTA REAIS ATESTO ALESTO PAGAMENTO ALIONIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declara que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 52 e 63 da Lei 4.320/64. EVERÂLDO MINI-LÍCIO PEREIRA JANTISGNI PINI-LICIO PEREIRA | Natureza De | espesa: | 33904000 Serviço | s de Tecnologia da In | formação e Co | omunicação - | Pessoa Juridica | | |
| Centro Custo: - EMPENHO | SubElemen | ito: | | | | | | | |
| EMPENHO 22 03/01/2022 640,00 160,00 160,00 48 HISTÓRICO DO EMPENHO DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPIAL DURANTE O EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO N° 009/2018 E ADITIVOS. - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO REF, NF. 897279 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPIAL, CONFORME CONTRATO N° 009/2018 E ADITIVOS. - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO REF, NF. 897279 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPIAL, CONFORME CONTRATO N° 009/2018 E ADITIVOS, MES 69/2022. Valor Nota Fiscal (897279 / Série: U / UF BA / Emissão: 20/09/2022) - SUBEVENTO 54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito Conta Crédito Conta Crédito Conta Crédito CONTA CRÉDITO ATESTO Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). ATESTO Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). TIAGO DE-BOQZA SANTOS Mat. 464 Data: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigo 64 da Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERÂLDO AMPLÍCIO PEREIRA JAMISSAL PINHEIRA MEIRA JAMISSAL PINHEIRA MEIRA JAMISSAL PINHEIRA MEIRA | Fonte: | | 15000000 Recurso | os não Vinculados de | Impostos | | | | |
| 22 03/01/2022 640,00 160,00 48 - HISTÓRICO DO EMPENHO DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2022 CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS. - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO REF, NF. 897279 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS. MES 09/2022. Documento Nota Fiscal (897279 / Serie: U / UF BA / Emissão: 20/09/2022) - SUBEVENTO 54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Dábito Conta Dábito CONTA Crédito 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 10 ATESTO Alesta para as devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). ATESTO Alesta para as devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). ATESTO Alesta para as devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). ATESTO Alestação DE LIQUIDAÇÃO Declara Que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigo 62 da Artigo 52 e 63 da Lei 4.320/64. EVERÂLDO \$MIPLÍCIO PEREIRA JANTISCH EINHEIROMEIRA JANTISCH EINHEIROMEIRA | Centro Cus | to: | | | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2022 CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS. HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO FIER, Nº 897279 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS, MES 09/2022. DOCUMENTO Valor SUBEVENTO S4 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito Conta Crédito Conta Crédito Conta Crédito 213110110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 10 ATESTO ALESTO ALESTO ALESTO DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO AUtorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. EVERÂLDO SMIPLÍCIO PEREIRA JAKTISCH EINHEIROMEIRA | - EMPENH | o ——— | EMISSÃO | SALDO ANTI | ERIOR | VALO | R ——— | - SALDO | ATUAL |
| DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO N° 009/2018 E ADITIVOS. - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO REF. N°. 897279 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÁMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 009/2018 E ADITIVOS, MES 09/2022. Documento Valor Nota Fiscal (897279 / Serie: U / UF. BA / Emissão. 20/09/2022) - SUBEVENTO - SUBEVENTO - SUBEVENTO - SUBEVENTO Conta Ofábito Conta Crédito Conta Crédito Conta Crédito CONTO E SESSENTA REAIS - Total Tetido: Total Tetido: Total Tetido: Total Tetido: Total Uquido: 16 ATESTO Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). Atestado em: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA JAMISGO DE PAGAMENTO AUtorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA JAMISGO DE PAGAMENTO AUtorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA JAMISGO DE PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AUTORIZA | | 22 | 03/01/2022 | | 640,00 |) | 160 | ,00 | 480,00 |
| MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO 2022 CONFORME CONTRATO № 009/2018 E ADITIVOS. - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO REF. N.F. 97279 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO № 009/2018 E ADITIVOS, MES 09/2022. Documento Nota Fiscal (897279 / Série: U / UF BA / Emissão: 20/09/2022) SUBEVENTO 54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito 3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet) CENTO E SESSENTA REAIS Total Retido: Total Luvido: 16 ATESTO Atesta para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). Atesta para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). ATESTO Atesta para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). ATESTO AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DeclaraÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DeclaraÇÃO DE LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AUTOR | – HISTÓRI | CO DO EMPENH | 10 | | | | | | |
| REF. NF. 897279 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO № 009/2018 É ADITIVOS, MES 09/2022. Documento Valor Nota Fiscal (897279 / Série: U / UF. BA / Emissão: 20/09/2022) 10 SUBEVENTO 54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito Conta Débito Conta Crédito Valor 3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet) 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 11 CENTO E SESSENTA REAIS Total detido: Total Unido: 18 ATESTO Atesta para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). Atestado em: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO MMPLÍCIO PEREIRA JAMISSULPINHEIRO, MEIRA JAMISSULPINHEIRO, MEIRA JAMISSULPINHEIRO, MEIRA JAMISSULPINHEIRO, MEIRA JAMISSULPINHEIRO, MEIRA | | | | | | RGA, PARA AT | ENDIMENTO AS NE | ECESSIDADES DE | STA CÂMARA |
| REF. NF. 897279 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS, MES 09/2022. Documento Valor SUBEVENTO 54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito Conta Débito Conta Crédito 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) Total I etido: Total I etido: Total Lucido: 16 ATESTO Altesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). Atestado em: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO AMPLÍCIO PEREIRA JAMISON PINHEIRO MEIRA JAMISON PINHEIRO MEIRA | | | | JONTRATO Nº 009/2018 | SE ADITIVOS. | | | | |
| Documento Nota Fiscal (897279 / Série: U / UF BA / Emissão: 20/09/2022) SUBEVENTO 54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito CONTA Crédito 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) Total Lquido: 16 Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). Atestado em: 22/09/2022 Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigo 62 de 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO AMPLÍCIO PEREIRA Valor Valor Total Pétido: Total Uquido: 16 ATESTO AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. EVERALDO AMPLÍCIO PEREIRA JAMISON PINHEIRO MEIRA | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal (897279 / Série: U / UF BA / Emissão 20/09/2022) SUBEVENTO 54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito 3223194000002 - Comunicação de Dados (Internet) CENTO E SESSENTA REAIS CENTO E SESSENTA REAIS ATESTO Altesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). Atestado em: 22/09/2022 Data: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERÂLDO SMPLÍCIO PEREIRA Valor Valor Valor ATESTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. EVERÂLDO SMPLÍCIO PEREIRA JAMISSIN PINHEIRO MEIRA | REF, NF, 897 | 279 - DESPESA CO | DM SERVIÇOS DE ACESSI | DA INTERNET HOLISTI | CA BANDA LAR | RGA, PARA AT | ENDIMENTO AS NE | CESSIDADES DES | TA CÁMARA |
| Nota Fiscal (897279 / Série: U / UF. BA / Emissão: 20/09/2022) SUBEVENTO 54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito Conta Débito Conta Crédito Conta Crédito Conta Crédito Conta Crédito Conta Crédito Conta Débito CENTO E SESSENTA REAIS Total Lucido: ATESTO Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). Atestado em: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA JAMISCAL PINHEIRO MEIRA JAMISCAL PINHEIRO MEIRA | MONION ALL | BOW ONME GOIVE | NATO N 003/2010 E ADIT | 1V00, INLO 05/2022. | | | W | | |
| SUBEVENTO 54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito Conta Crédito Valor 3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet) CENTO E SESSENTA REAIS Total Lucido: Total Lucido: 16 ATESTO Atestado em: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Deciaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO AMPLÍCIO PEREIRA Conta Crédito Conta Crédito Valor Total Lucido: Total Lucido: 16 ATESTO ATESTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. EVERALDO AMPLÍCIO PEREIRA JAMISGULPINHEIRO MEIRA | Documento | | | | | | | * 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Valor |
| Conta Débito Conta Débito Conta Débito Conta Crédito Conta | Nota Fiscal (8 | 897279 / Série: U / I | JF: BA / Emissão: 20/09/202 | 22) | | | | | 160,00 |
| Conta Débito Conta Débito Conta Débito Conta Crédito Conta | SUBEVE | NTO | | | | | | | |
| Conta Débito Conta Crédito Valor 3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet) 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) Total detido: Total Lucido: Total Lucido: 16 ATESTO Atesta para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). Atestado em: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4,320/64. EVERALDO AMPLÍCIO PEREIRA Centa Crédito Valor Valor Valor Valor ATESTO ATESTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4,320/64. EVERALDO AMPLÍCIO PEREIRA JAMISON PINHEIRO MEIRA | | | A DA INFORMAÇÃO | | | | No. of the State o | 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11- | |
| 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) Total Letido: Tot | 34 - 3EKVIÇC | DS DE TECNOLOGI | IA DA INFORMAÇÃO | | | 550 550 | | | |
| ATESTO Atesta para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). Atestado em: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO AMPLÍCIO PEREIRA Total Liquido: Total Liqu | Conta Débito | | | Conta Créc | lito | | | | Valor |
| Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). Atestado em: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO AMPLÍCIO PEREIRA ATESTO AUTORIZAÇÃO DE BOUZA SANTOS Mat. 464 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. | 33231040000 | 02 - Comunicação o | de Dados (Internet) | 213110101 | 02 - FORNECE | DORES NÃO P | PARCELADOS A PAG | GAR (F) | 160,0 |
| Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). Atestado em: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO AMPLÍCIO PEREIRA ATESTO AUTORIZAÇÃO DE BOUZA SANTOS Mat. 464 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. | | | | | | | | 20 W | |
| Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s). Atestado em: 22/09/2022 Data: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA ATESTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. JAMISON PINHEIRO MEIRA | CENTO E S | ESSENTA REAL | 3 | | | | Total | etido: | 0,00 |
| Atestado em: 22/09/2022 Data: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA TIAGO DE BOUZA SANTOS Mat. 464 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. JAMISON PINHEIRO MEIRA | | | | | | | Total L | guido: | 160,00 |
| Atestado em: 22/09/2022 Data: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA TIAGO DE BOUZA SANTOS Mat. 464 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. JAMISON PINHEIRO MEIRA | | | | | | | | | |
| Atestado em: 22/09/2022 Data: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA TIAGO DE BOUZA SANTOS Mat. 464 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. JAMISON PINHEIRO MEIRA | | | | | | | | 1 | |
| Atestado em: 22/09/2022 Data: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA TIAGO DE SOUZA SANTOS Mat. 464 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. JAMISON PINHEIRO MEIRA | | | | A | TESTO | | | | |
| Data: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA Mat. 464 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. JAMISON PINHEIRO MEIRA | Atesto par | a os devidos fins | que conferi e recebi o(s |) material(ais)/serviço | (s). | | | | |
| Data: 22/09/2022 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO MIPLÍCIO PEREIRA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. JAMISON PINHEIRO MEIRA | Atestado e | em: 22/09/2022 | | | | | | | |
| DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. JAMISON PINHEIRO MEIRA | | | | | | | Mat. 4 | 64 | |
| Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigo 62 e 63 da Lei 4.320/64. Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. JAMISON PINHEIRO MEIRA | Data: 22/0 | 9/2022 | | | | | | | |
| Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. EVERALDO MPLÍCIO PEREIRA JAMISON PINHEIRO MEIRA | D | ECLARAÇÃO D | E LIQUIDAÇÃO | | | | AUTORIZAÇÃ | O DE PAGAMEN | NTO |
| EVERÁLDO MPLÍCIO PEREIRA JAMISON PINHEIRO MEIRA | | | | s | | | | de acordo com o | Artigo 64 da |
| | Artigos 62 e | 63 da Lei 4.320/ | 34. | | | Lei | 4.320/64. | t | |
| | | | | | | | | A. | |
| | | | | | | | | | . 1 |
| | | | | | | | | | ` |
| | | TH | | | | | | 15 | |
| | EVE | RALDO MPLÍO | IO PEREIRA | | | | JAL | NISON PINHEIR | MEIRA \ |
| AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17 PRESIDENTE Mat.298 | AGEN | · · · | | | | | | | |



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/09/2022 - 11h03

N° de controle: 332074724710915941 | Documento: 3036588

net empresa

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

Empresa: CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG | CNPJ: 016.447.468/0001-69

Conta de crédito: Agência: 3036 | Conta: 31040-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: HOLISTICA PROVEDOR INTERNET LTDA

Valor R\$ 160,00

Data de débito: 22/09/2022

Descrição: ACESSO INTERNET - MES 09-2022

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

yy@?SHAd dIyKGfLZ 3V6W8cnd SS69Axlo kPOV6hKl #89FUMlT @T09Xg9I Xdn5ALyu MoB94w4n lK9cYW?T gEk8pw#c KDM99Xds TItL8ScR WE#*fwXs kY#*CA60 kXhr5sb7 lb@m2YQQ ?MS68QbJ Az8zrjzU ne9hFfzU RL6FXnCv @hsg4QDK 03549000 00000035

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.



HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA
R HERCULANO DOURADO, 68 B - TERREO - 44900-000
CENTRO, Irecè/BA
IE: 526.337.68 - CNPJ: 03.454.513/0001-60

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U Nº 000897279 Emissão: 20/09/2022

CFOP: 5303

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE PCA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N S/N -47400-000 CENTRO, Xique-Xique/BA

2F47.82B8.8A17.0AB3.DDC0.7C51.D2CE.643C

Nº de Referència: 493 CPF/CNPJ: 16.447.468/0001-69 Inscrição Estadual: ISENTO

NORMAL

| R\$ 124,43 | R\$ 22,40 | R\$ 35,57 | R\$ 0,00 | R\$ 160,00 |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| R\$ 124,43 | R\$ 22.40 | R\$ 35,57 | R\$ 0.00 | R\$ 160,00 |

| # | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
|---|-----------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 1 | Serviço de Comunicação Multimidia | R\$ 160,00 | R\$ 124,43 | 18,00% |

Redução na base de cálculo em 22,22%, para carga de 14%, conforme determina o artigo 267, inciso XIII do RICMS/BA NFSC conforme Convênio 115/03, Contribuição para FUST 1% e FUNTTEL 0.5% incidentes sobre os serviços e não repassados as tarifas ao cliente.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

CNPJ: 03.454.513/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n $^{\rm 0}$ 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:36:00 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: 95C4.9048.5E7B.4ECA Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 18/08/2022 15:47

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20223850178

| RAZÃO SOCIAL | | |
|--------------------------|--------------------|--|
| HOLISTICA - PROVEDOR INT | ERNET LTDA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ | |
| | 03.454.513/0001-60 | |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/08/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 001519/2022

Nome/Razão Social: HOLISTICA PROVEDOR INTERNET LTDA

Nome Fantasia:

HOLISTICA INFORMATICA

Inscrição Municipal: 000.004.135/001-14

CPF/CNPJ: 03.454.513/0001-60

Endereço:

RUA HERCULANO DOURADO, 68-B TERREO CENTRO

IRECÊ - BA - CEP: -

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Data de Emissão: 21/09/2022 Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado. Observações:

Código de controle da certidão: 8300066951

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.454.513/0001-60

Razão SocialtoLISTICA SERVICOS DE TELEC E COMUNIC MULTIMIDIA

LTDA

Endereço: RUA HERCULANO DOURADO 68 B TERREO / CENTRO / IRECE

/ BA / 44900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/09/2022 a 10/10/2022

Certificação Número: 2022091100393844354838

Informação obtida em 21/09/2022 07:56:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da

Caixa: www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.454.513/0001-60 Certidão nº: 19294318/2022

Expedição: 18/06/2022, às 08:47:54

Validade: 15/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.454.513/0001-60, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.