### **ESTADO DA BAHIA**

### CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

OUTUBRO/2022



#### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494

DATA: 31/10/2022

CREDOR:

INOVAÇÃO E MARKETING LTDA - ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA

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:

35 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

PROCESSO DE LICITAÇÃO:

CC-001 / 2021

Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO:

10

Nº EMPENHO:

29

VALOR BRUTO:

2.100,00

VALOR DAS DEDUÇÕES:

42,21

VALOR LÍQUIDO:

2.057,79

### HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

#### PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	8137X	MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	23024	2.057,79



OUTUBRO/2022

Processo Pa	agamento:	494	F	onte: 1500000	0 - Recursos r	não Vinculado	s de Impostos		Data: 3	31/10/2022
FORNEC	EDOR ——		· //		W			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Nome:	INOVAÇÃO E	MARKETING LT	DA - ENAIDE	CARVALHO NO	OGUEIRA			CNPJ/CPF:	27271	531000175
Endereço:	RUA EDUARI	DO BARRETO Nº	115		Compl:					
Bairro:	CENTRO				Cidade:	Xique-Xique		UF:	BA	
E-mail:					Telefone:	( ) -		RG:		
DADOS	BANCÁRIOS									
Banco:					Agência:		Operação:	Conta:		
CLASSIF	ICAÇÃO				VI. 38				-	
Unidade Orç	çamentária:		CÂMARA MI	JNICIPAL						
Função:			Legislativa							
SubFunção:			Ação Legisla				inuo.			
Programa:			•	SLATIVA E O CO						
Ação:				ÃO DOS SERVIO Fecnologia da Int	2					
Natureza De SubElement		33904000	Serviços de	rechologia da ini	iorniação e Co	omunicação -	ressua Juliulca			
Fonte:	ю.	15000000	Recursos não	o Vinculados de	Impostos					
Centro Cust	to:	13000000	Necdisos na	o villediados de	mpostos					1
Licitação:	Nº CC-001/20	21 - Convite, Art.	22 Inciso III L	ei 8.666/93						
- EMPENHO	<b>.</b>	T EMISSÃO -	- SAI	LDO ANTERIOR		- VALOR		- SALDO A	TUAL	
	29	03/01/2022	2		6.300,00		2.100,00			4.200,00
- HISTÓRIO	CO DO EMPEN	но —						- (411		
ADITIVO, DUR	EVENTOS DA CÂRANTE O EXERC	MARA MUNICIPAL ICIO 2022.  MENTO	PARA ALIMEN	TAÇÃO E GERENO	CÃO DOS SER	PAGINA DE FA	RVIÇOS DE FOTOGRA ACEBOOK, CONFORM COSTAFIAS E FILMAGI CONTRATO Nº 011/20	E CONTRATO N	ĎES E E	VENTOS
<b>Liquidações</b> 10 - 24/10/202	s(N° - Data)						- 11 el_11 19		Valo	
<b>Retenção</b> 218810108000	01-ISS a Recolhe	r					eli karalde ser		Valo	42,21
DOIS MILE	CEM REAIS						Total Ret Total Liqu			42,21 2.057,79
Data: 31/1	0/2022	Conta: 8137X -	MOVIMENTO	CMXX - BANC	O DO BRASIL	-		Autorização	de Déb	ito: 23024
<u></u>	AMISON PINHI PRESIDENTE						1º SECRETA	Sont RA DA SILVA S ARIA / TESOUI	ANTOS REIRA I	: Wat.301

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

OUTUBRO/2022

HISTÓRICO DO EMPENHO  DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO № 011/2021 E ADITIVO, DURANTE O EXERCICIO 2022.  HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO  DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO № 011/2021 E ADITIVO, MÉS 10/2022.  DOCUMENTO  NOTA FÍSCAI ( 207 / Série: U / UF: BA / Emissão: 21/10/2022 ) 2.100  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito Conta Débito Conta Crédito Valor SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO № 011/2021 E ADITIVO, MÉS 10/2022.  DOCUMENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito Conta Débito Valor Serviços Relacionados a Tecnologia da 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 2.100  LIGORADO CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGÍA DA RECOLOGIA DE RECOLOGIA DA RECOLOGIA DE RECOLOGIA DA RECOLOGIA DA RECOLOGIA DA RECOLOGIA DA RECOLOGIA DA RECOLOGIA DE RECOLOGIA DA RECOLOGIA DA RECOLOGIA DE RECOLOGIA DE RECOLOGIA DE RECOLOGIA DE RECOLOGIA	Nota de Liqu	uidação: 10			Fonte:	15000000 - Recu	ırsos não Vin	culados de Impo	stos	Data: 24	/10/2022
Endereço: RUA EDUARDO BARRETO Nº 115, 115 Compl: Bairro: CENTRO Gidade: Xique-Xique UF: BA Email: Telefone: () - RG:	FORNEC	EDOR									
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA E-mail: Telefone: () - RG:  DADOS BANCÁRIOS Banco: Agência: Operação: Conta:  - CLASSIFICAÇÃO  Unidade Orçamentária: O101 CÁMARA MUNICIPAL Função: 011 Legislativa SubFunção: 031 Ação Legislativa SubFunção: 031 Ação Legislativa SubFunção: 031 Ação Legislativa SubFunção: 031 Ação Legislativa SubFunção: 051 Legislativa SubFunção: 052 MANUTERÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS Natureza Despesa: 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica SubElemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados do Impostos Centro Custo:  - EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR 2.100,00 SALDO ATUAL 29 03/01/2022 6.300,00 2.100,00 SALDO ATUAL 29 03/01/2022 6.300,00 2.100,00 SERVIÇOS DE POTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOS ES EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE PACEBOOK CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, DURANTE O EXERCÍCIO 2022 HISTÓRICO DO LOUIDIOAÇÃO DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE POTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOS ES EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE PACEBOOK CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, DURANTE O EXERCÍCIO 2022 HISTÓRICO DO LOUIDIOAÇÃO DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE POTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOS ES EVENTOS DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOS E E EVENTOS DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOS E E EVENTOS DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOS E E EVENTOS DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOS E E EVENTOS DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS ESPECIA E E EVENTOS DESPESA COM A C	Nome:	INOVAÇÃO E	MARKETING LT	DA - ENAID	DE CARVALHO	NOGUEIRA			CNPJ/CPF:	272715	31000175
E-mail: Telefone: () RG:  DADOS BANCÁRIOS Banco: Agência: Operação: Conta:	Endereço:	RUA EDUARI	DO BARRETO N	115, 115		Compl:					
Banco: Agência: Operação: Conta:  CLASSIFICAÇÃO Unidado Orçamentária: 0101 CÁMARA MUNICIPAL Função: 01 Legislativa SubFunção: 011 Ação Legislativa Programa: 0001 Ação Legislativa Programa: 0001 Ação Legislativa SubFunção: 031 Ação Legislativa Programa: 0001 Ação Legislativa SubFunção: 031 Ação Legislativa Programa: 0001 Ação Legislativa O SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS Natureza Despesa: 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação a Comunicação - Pessoa Jurídica SubElemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo:  EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR SALDO ANTERIOR 29 03/01/2022 6,300,00 VALOR 2,100,00 SALDO ATUAL 4,200 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/20/21 E ADITIVO: DURANTO E OXENCIÃO DO EMPENSA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/20/21 E ADITIVO: DURANTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/20/21 E ADITIVO, MES 10/20/22  DOCUMENTO  S4 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito 3023111000096 - Outros Serviços Relaconados a Tecnologia da 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 2.10/2  Total Retido: 44  Total Retido: 44  Total Retido: 74  Total Retido: 7	Bairro:	CENTRO				Cidade:	Xique-Xique	9	UF:	BA	
Banco: Agência: Operação: Conta:  - CLASSIFICAÇÃO  Unidado Orçamentária: 0101 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: 3390-4000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica SubElemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo:  - EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR 29 03/01/2922 6.300,00 2.100,00 4.200  - HISTÓRICO DO EMPENHO  DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/20/21 E ADITIVO. DURANTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/20/21 E ADITIVO. DURANTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/20/21 E ADITIVO. DURANTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÓES E EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/20/21 E ADITIVO. MÉS 10/20/22  DOCUMENTO  NOTA FISCAL CONTRATAÇÃO DO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÓES E EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/20/21 E ADITIVO. MÉS 10/20/22  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  TIAGO DE SOUZA SANTOS	E-mail:					Telefone:	( ) -		RG:		
Banco: Agência: Operação: Conta:  - CLASSIFICAÇÃO  Unidado Orçamentária: 0101 CAMARA 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: 3390-4000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica SubFlemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo:  - EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR 29 03/01/2022 6.300,00 2.100,00 4.200  - HISTÓRICO DO EMPENHO  DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E  - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E  - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, DIRAN DE PAGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, MÉS 10/2022  - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE GERRENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, MÉS 10/2022  - SUBEVENTO - ATESTO - ATES	- DADOS B	ANCÁRIOS -									
Unidade Orçamentária: 0101 CÁMARA MUNICIPAL Função: 01 Legislativa Programa: 031 Ação Legislativa Programa: 0031 Ação Legislativa E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Ação: 202 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 2,100,00 SALDO ATUAL 2,200 - HISTÓRICO DO EMPENHO - DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOS E SE EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/2012 E ADITIVO, DURANTE O EXERCICIO 2022 HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO - DESSESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO - DESSESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS - PARA ALIMENTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS - PARA ALIMENTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS - PARA ALIMENTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS - PARA ALIMENTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS - PARA ALIMENTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS - PARA ALIMENTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS - PARA ALIMENTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOES						Agência:		Operação:	Conta:		
Função: 01 Legislativa SubFunção: 031 Ação Legislativa Programa: 001 Ação Legislativa Programa: 001 Ação Legislativa Programa: 001 Ação Legislativa Programa: 001 Ação Legislativa Programa: 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica SubElemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo:  - EMPENHO	- CLASSIF	ICAÇÃO —					Water State of the Control of the Co				
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 29 03/01/2022 SALDO ANTERIOR VALOR DESTINASE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOS SE EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSOS SE EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO; MES 10/2022 - DECUMENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Debite - Olos MILE CEM REAIS - Total Retido: 42 Total Liquido: 2.057  ATESTO - TIAGO DE SOUZA SANTOS	Unidade Orç	amentária:	0101	CÂMARA N	MUNICIPAL						
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:	Função:		01	Legislativa							
Ação: 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica SubElemento: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo: 15000000 Recursos ALDO ANTERIOR VALOR 29 03/01/2022 6.300,00 2.100,00 2.100,00 4.200 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILIMAGENS DAS SESSOES E EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PAGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/20/21 E ADITIVO. MÉS 10/2022 DOCUMENTO DA PAGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 911/20/21 E ADITIVO. MÉS 10/2022 DOCUMENTO DA PAGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 911/20/21 E ADITIVO. MÉS 10/2022 DOCUMENTO DA PAGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 911/20/21 E ADITIVO. MÉS 10/20/22 DOCUMENTO DA PAGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 911/20/21 E ADITIVO. MÉS 10/20/22 DOCUMENTO DA PAGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 911/20/21 E ADITIVO. MÉS 10/20/22 DOCUMENTO DA PAGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 911/20/21 E ADITIVO. MÉS 10/20/22 DOCUMENTO DA PAGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 911/20/21 E ADITIVO. MÉS 10/20/22 DOCUMENTO DA PAGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 911/20/21 E ADITIVO. MÉS 10/20/22 DOCUMENTO Nº 911/20	SubFunção:		031	Ação Legis	lativa						
Natureza Despesa: 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica SubElemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Centro Custo:  - EMPENHO	Programa:			CONTRACTOR CONTRACTOR							
SubElemento: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  Centro Custo:  - EMPENHO - EMISSÃO - SALDO ANTERIOR - VALOR - SALDO ATUAL 29 03/01/2022 6.300,00 2.100,00 4.200  - HISTÓRICO DO EMPENHO  DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E  - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO  DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS  DE ACMARAR MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS  DA CÂMARAR MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, MÉS 10/2022  DOCUMENTO  Nota Fiscal ( 207 / Sene: U / UF: BA / Emissão: 21/10/2022 ) 2.100  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito 2010 Serviços Relacionados a Teorología da 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 2.100  Retenção 2131101000091-ISS a Recolher 4.200  ATESTO  ALtesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  ATESTO  ALtesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  TIAGO DE SOUZA SANTOS	D18 + 172-14-14-14-14-14				5 - 1101						
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  Centro Custo:  EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR 2.100,00 4.200  HISTÓRICO DO EMPENHO  DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E  HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E  DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, MÊS 10/2022.  DOCUMENTO  Nota Fiscal ( 207 / Séne: U / UF: BA / Emissão: 21/10/2022 )  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito  3023111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 2.101 Informação  Retenção  Valor  2188101080001-ISS a Recolher  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  TIAGO DE SOUZA SANTOS		58	33904000	Serviços de	e Tecnologia da	Informação e Co	omunicação -	Pessoa Jurídica			
Centro Custo:  - EMPENHO	(=2)	0:	make see see se	6 <u>2</u> 6	E 1/12 II II						
EMPENHO  EMISSÃO  SALDO ANTERIOR  VALOR  29  03/01/2022 6.300,00 2.100,00 2.100,00 4.200  4.200  — HISTÓRICO DO EMPENHO  DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, DURANTE O EXERCICIO 2022.  — HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO  DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, MÉS 10/2022.  DOCUMENTO  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito  21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)  Valor  2188101080001-ISS a Recolher  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  ATESTO  TIAGO DE SOUZA SANTOS			15000000	Recursos r	ião Vinculados o	de Impostos					
Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  DISTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO № 011/2021 E ADITIVO, DURANTE O EXERCICIO 2022.  HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO  DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO № 911/2021 E ADITIVO, MÉS 10/2022.  DOCUMENTO  Nota Fiscal ( 207 / Serie: U / UF: BA / Emissão: 21/10/2022 ) 2,100  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Debito  Conta Crédito  Valor  2180101080001-ISS a Recolher  ATESTO  Alesta para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  TIAGO DE SOUZA SANTOS	Centro Cust	o:									
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO № 011/2021 E ADITIVO, DURANTE O EXERCICIO 2022.  HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO  DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÁMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO № 911/2021 E ADITIVO, MÉS 10/2022.  DOCUMENTO  NOIA FÍSICAI ( 207 / Sénie: U / UF: BA / Emissão: 21/10/2022 )  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito  Conta Débito  Conta Crédito  Valor  2188101080001-ISS a Recolher  ATESTO  Alestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS	- EMPENHO	· ——	EMISSÃO		- SALDO A	NTERIOR	T- VALO	R	SALDO	ATUAL	
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO. DIVERNATO O EXERCÍCIO 2022.  HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO  DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO. MÉS 10/2022.  Documento  Nota Fiscal ( 207 / Série: U / UF: BA / Emissão: 21/10/2022 ) 2,100  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito  Conta Débito  Valor  3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 2,100  Retenção  Valor  DOIS MILE CEM REAIS  Total Retido: 42  Total Liquido: 2,057  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  TIAGO DE SOUZA SANTOS		29	03/01/2	2022		6.300,00		2.10	0,00		4.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO. DURANTE O EXERCÍCIO 2022.  — HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO  DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK. CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO. MÉS 10/2022.  DOCUMENTO  Nota Fiscal (207 / Série: U / UF: BA / Emissão: 21/10/2022)  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito  Conta Débito  Valor  3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 2.100 (Formação Valor Serviços Serviços Relacionados a Tecnologia da 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 2.100 (Formação Valor Serviços Serviços Relacionados a Tecnologia da 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 2.100 (Formação Valor Serviços Serviç		(Moeta									
SESSÓES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PAGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.  HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO  DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, MÉS 10/2022.  Documento  Nota Fiscal ( 207 / Série: U / UF: BA / Emissão: 21/10/2022 ) 2,100  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito  Conta Débito  Valor  3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 2.100  Retenção  Valor  DOIS MILE CEM REAIS  Total Retido: 42  Total Retido: 42  Total Liquido: 2.057  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  ATESTO  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS					The state of the s		3				
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO  DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO № 911/2021 E ADITIVO, MÊS 10/2022.  Documento  Nota Fiscal ( 207 / Série: U / UF: BA / Emissão: 21/10/2022 ) 2.100  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito  Oconta Débito  12/11/10/2029 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 2.100  Retenção  Valor  2188101080001-ISS a Recolher  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 SOUZA SANTOS	SESSÕES E E	VENTOS DA CÂ	MARA MUNICIPAL	O DE EMPRE PARA ALIME	SA ESPECIALIZA ENTAÇÃO E GERI	ADA PARA EXECU ENCIAMENTO DA	ÇÃO DOS SER PÁGINA DE F	RVIÇOS DE FOTO ACEBOOK, CONFO	GRAFIAS E FILMAG DRME CONTRATO I	ENS DAS Nº 011/202	1 E
Documento Nota Fiscal ( 207 / Série: U / UF: BA / Emissão: 21/10/2022 )  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito  3223111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  Refenção  21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)  2101  Refenção  DOIS MIL E CEM REAIS  ATESTO  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  TIAGO DE SOUZA SANTOS											
Nota Fiscal ( 207 / Série: U / UF: BA / Emissão: 21/10/2022 ) 2,100  SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito 2323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 2,100  Retenção 2188101080001-ISS a Recolher 42  DOIS MIL E CEM REAIS Total Retido: 42  Total Retido: 42  Total Liquido: 2,057  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022 TIAGO DE SOUZA SANTOS	DESPESA CO DA CÂMARA M	M A CONTRATA MUNICIPAL PAR	ÇÃO DE EMPRESA A ALIMENTAÇÃO E	SERENCIALIZE	ZADA PARA EXE MENTO DA PÁGII	CUÇÃO DOS SER' NA DE FACEBOOR	VIÇOS DE FOT K, CONFORME	TOGRAFIAS E FILM CONTRATO Nº 01	AGENS DAS SESS 1/2021 E ADITIVO	ŎES E EV MÊS 10/20	ENTOS 122.
SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito  Conta Débito  Conta Crédito  Valor  213110100099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  Retenção  Valor  2188101080001-ISS a Recolher  Total Retido:  42  DOIS MIL E CEM REAIS  ATESTO  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS	Documento									Valor	
SUBEVENTO  54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Conta Débito  Conta Crédito  Valor  3233111000099 - Ouiros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  Retenção  2188101080001-ISS a Recolher  DOIS MILE CEM REAIS  ATESTO  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS	Nota Fiscal ( 2)	07 / Série: U / UF	: BA / Emissão: 21/	10/2022)							2,100.00
Conta Débito Conta Crédito Valor  3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)  Retenção 2188101080001-ISS a Recolher  DOIS MIL E CEM REAIS  ATESTO  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS											
Conta Débito  3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  Retenção  2188101080001-ISS a Recolher  DOIS MIL E CEM REAIS  ATESTO  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS	PRI DESCRIPTIONS	WESTA CHINA	014 B. W. FORMA								
Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS	54 - SERVIÇO	S DE TECNOLO	SIA DA INFORMAÇ	.AU							
Retenção 2188101080001-ISS a Recolher  DOIS MIL E CEM REAIS  Total Retido: 42 Total Liquido: 2.057  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS	Conta Débito				Conta C	Crédito				Valor	
Retenção 2188101080001-ISS a Recolher  DOIS MIL E CEM REAIS  Total Retido: Total Liquido: 2.057  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022 TIAGO DE SOUZA SANTOS		99 - Outros Serviç	os Relacionados a	Tecnologia d	a 213110°	10102 - FORNECE	DORES NÃO F	PARCELADOS A PA	AGAR (F)		2.100,00
DOIS MIL E CEM REAIS  Total Retido: 42 Total Liquido: 2.057  Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS	37.00									Valor	
Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS		11-ISS a Recolhe	r								42.21
Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS											
Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS	DOIS MILE	CEM REAIS						Total	Retido:		42,21
Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS								Total	.iquido:		2.057,79
Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS											
Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  Atestado em: 24/10/2022  TIAGO DE SOUZA SANTOS											
Atestado em: 24/10/2022 TIAGO DE SOUZA SANTOS		30 1									
				ecebi o(s) m	naterial(als)/serv	riço(s).					
THE TAX TO PERSON TO PERSO	Atestado e	em: 24/10/202	22								
									000000000000000000000000000000000000000		



OUTUBRO/2022

Nota de Liquidação: 10

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 24/10/2022

Data: 24/10/2022

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 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

JAMISON PINHEIRO MEIRA PRESIDENTE Met



### Emissão de comprovantes

31/10/2022 117101171

- BANCO DO BRASIL - 11:37:00

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE XIQUE XIQUE

AGENCIA: 1171-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

-----

NR. DOCUMENTO

31/10/2022 551.171.000.023.024

VALOR TOTAL

2.057,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENAIDE C NOGUEIRA - ME

AGENCIA: 1171-1 CONTA:

NR. DOCUMENTO

551.171.000.008.137 -------

NR.AUTENTICACAO

2.FFA.BB5.79A.147.131

Transação efetuada com sucesso por: JE704334 LAURA SILVA SANTOS.



### **ESTADO DA BAHIA** Prefeitura Municipal de Xique Xique

Praça Dom Maximo, 384 - Centro Xique-Xique - BA C.N.P.J.: 13.880.257/0001-27

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de emissão 21/10/2022 13:48

Periodo de Competência 10/2022

Município de Tributação do Serviço

Xique-Xique - BA

Reg. Especial Tributação Empresa de Pequeno Porte (EPP) Natureza da Operação Tributação no município REFEITURA MUNICIPAL

Ano: 2022

Nota: 0000000207

Código Verificação

3CBA-E350

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social INOVAÇÃO E MARKETING LTDA

Fone/Fax

27,271,531/0001-75

DE

PIS

Inscrição Municipal 56000487

(74)9922-2100

Simples Nacional Sim

Incentivador Cultural Não

E-mail

Endereço

RUA RUA EDUARDO BARRETO Nº 115 - XIQUE-XIQUE/BA, CENTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Fone/Fax

Email

CPF/CNPJ/Passaporte 16,447,468/0001-69

CPF/CNPJ

Valor Liquido (R\$) 2.057,79

Endereço

No,

CEP

Cidade

Xique-Xique

Inscrição Estadual

UF BA

Código Tributação Município: 1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Código Nacional de Atividade:

7420004 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de Serviços de Fotografia e e Filmagens das Sessões e Eventos da Câmara Municipal de Xique-Xique, bem como gerenciamento da página do Facebook e o canal do youtube oficial desta instituição em outubro 2022.

DADOS DA CONSTRUÇÃO

Número da ART

Nome ou Número da Obra

RETENÇÕES FEDERAIS Outras Retenções (RS) CSLL (R\$) COFINS (RS) INSS (R\$) IR (RS) PIS (R\$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 **VALORES** Aliquota (R\$) Base de Cálculo (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) Deduções (R\$) Valor dos Serviços (R\$) 2,01 2.100,00 0.00

Desconto Condicionado (R\$)

0.00

ISS (R\$) 0,00

2.100,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** A aceitação desta nota fiscal de serviço está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/xique-xique/contribuinte/notafiscal

0,00

42,21

ISS Retido (RS)

2,100,00

Valor Total da Nota (R\$)



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INOVACAO E MARKETING LTDA

CNPJ: 27.271.531/0001-75

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN  $\rm n^0$  1.751, de 2/10/2014. Emitida às 19:27:40 do dia 14/07/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 10/01/2023.

Código de controle da certidão: 713A.83EF.45A8.4445 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão: 11/09/2022 01:50

# 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: 20224350115

RAZÃO SOCIAL		
INOVACAO E MARKETING LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	
178.386.164	27.271.531/0001-75	

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 11/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 días, 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.



# ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Certidão Nº 12592022

## CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

CMC 001574, 56000487

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dividas que venham a ser apuradas, CERTIFICAMOS para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE Código Nome ou Razão Social 30207 INOVAÇÃO E MARKETING LTDA			CPF/CNPJ 27.271.531/0001-75		
Endereço RUA RUA EDUARDO BARRETO № 115		Complemento			
Bairro		Cidade	UF		
CENTRO		Xique-Xique	BA		

Data Emissão 19/09/2022 Data Validade 18/12/2022

### IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/xique-xique/contribuinte/certidao

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 25316713

19/09/2022

Contabilis - Gestão Pública / /

EDVALOO FERREIRA DOS SANTOS DIRETOR DO SETOR DE TRIBUTOS Mat. 8982

Página 1 de 1





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

27.271.531/0001-75

Razão Social: ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA ME

Endereço: RUA EDUARDO BARRETO 115 / CENTRO / XIQUE-XIQUE / BA / 4740 0-000

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:15/10/2022 a 13/11/2022

Certificação Número: 2022101502090430268302

Informação obtida em 18/10/2022 05:05:24

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: INOVACAO E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.271.531/0001-75 Certidão n°: 24313775/2022

Expedição: 01/08/2022, às 13:09:13

Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que INOVACAO E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.271.531/0001-75, 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.