

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

OUTUBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 497

DATA: 31/10/2022

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: 30
N° EMPENHO: 17

VALOR BRUTO: 398,02
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 398,02

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

PAGAMENTOS:

| BANCO | CONTA | NOME | DOC | VALOR |
|---------------------|-------|------------------------------|---------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 35955 | MOVIMENTO CMXX - BRADESCO | 5963603 | 398,02 |



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

OUTUBRO/2022

Processo Pagamento: 497 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 31/10/2022

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 | 3.053,14 | 398,02 | 2.655,12 |

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 3661-4161, MÊS 10/2022.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|--------|
| 30 - 31/10/2022 | 398,02 |
| Retenção | Valor |

TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 398,02 |

Data: 31/10/2022 Conta: 35955 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO

Autorização de Débito: 5963603


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298


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

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

Nota de Liquidação: 30

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 31/10/2022

| FORNECEDOR | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| Nome: | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CNPJ/CPF: | 76535764001891 |
| Endereço: | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 | 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 | 3.053,14 | 398,02 | 2.655,12 |

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 3661-4161, MES 10/2022.

| Documento | Valor |
|---|--------|
| Doc. Diversos (NF OI/2295052 / Emissão: 31/10/2022) | 398,02 |

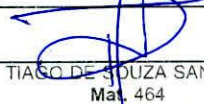
SUBEVENTO
54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|---|---|--------|
| 3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet) | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 398,02 |

TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 398,02 |

ATESTO
Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).
Atestado em: 31/10/2022


 TIAGO DE SOUZA SANTOS
 Mat. 464

Data: 31/10/2022

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 SIMPLICIO PEREIRA
 AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17


 JAMISON PINHEIRO MEIRA
 PRESIDENTE Mat.298

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 31/10/2022 - 11h47

Nº de controle: 635.212.423.035.484.772 | Autenticação bancária: 058.290.841

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: **846000000030 980200240409 130483603663 141610122105**IDENTIF.: **040130483603**Concessionária: **OI S.A (TELEFONE)**Valor **R\$ 398,02**Data de débito: **31/10/2022**Descrição: **LINHA 74 3661-4161 MÊS 10/2022**

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

Autenticação

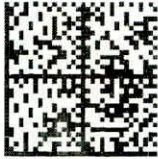
TN7UedXo MOkqUyW3 5Vt*rrKD OqxYlibh 87u9a5jP 2oxnD9nS OaxMoCyP dPkc8fI5
wzcUFQ#* ERiI#Xxe EY6FoxKC J5jg5Dax DSY74?r4 SxVVLyir azNuXHoW ACLqLCUZ
b5OP7nV6 5D3fw@iP jcjuLxt6 BJvxrvAN DHV4Oqej CKsNEgMi 00403122 00380098

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações:
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Faça 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
 VATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



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



AD: 00100117

Referência

OUTUBRO /2022

Telefone

(74) 3661-4161

Vencimento

01/11/2022

Total a pagar

R\$ 398,02

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|------------|------------------|
| | OI FIXO | R\$ | 339,45 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 339,45 |
| | OI VELOX | R\$ | 168,47 |
| | OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX | | 168,47 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS | R\$ | -109,90 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES | | 31,61 -141,51 |

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 XIQUÉXIQUE
 TELEFONE/CONTRATO: 36614161 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 10/2022 LOCAL 4836 DV 9

84600000003-0 98020024040-9 13048360366-3 14161012210-5



FATURA: 1600209826908
 VENCIMENTO: 01/11/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 398,02

CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 13160098348-