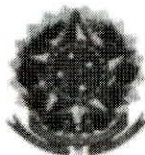


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

SETEMBRO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 491

DATA: 27/09/2021

CREDOR: VIVO S.A.

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

ELEMENTO DESPESA: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários

BASE LEGAL: 02 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 13

Nº EMPENHO: 13

VALOR BRUTO: 190,93

VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 190,93

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI 1.085/2013, REGULAMENTADA PELO ATO Nº 071/2013 E ALTERADAS PELOS ATOS NºS 068/2018 E 069/2018.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco Bradesco S.A.	35955	MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	5969210	190,93



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

SETEMBRO/2021

Processo Pagamento: 491

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 27/09/2021

FORNECEDOR

Nome: VIVO S.A. CNPJ/CPF: 02449992000164
Endereço: RUA URIEL GASPAR Nº 260 Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: São Paulo UF: SP
E-mail: carlos.lui@globaltelecom.com.br Telefone: () - RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
SubElemento:
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo: 101 CÂMARA MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Licitação: Nº DI-005/2021 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
13	04/01/2021	7.334,05	190,93	7.143,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI 1.085/2013, REGULAMENTADA PELO ATO Nº 071/2013 E ALTERADAS PELOS ATOS NºS 068/2018 E 069/2018.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI 1.085/2013, REGULAMENTADA PELO ATO Nº 071/2013 E ALTERADAS PELOS ATOS NºS 068/2018 E 069/2018, MÊS 09/2021

Liquidações(Nº - Data)	Valor
13 - 27/09/2021	190,93
Retenção	Valor

CENTO E NOVENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	190,93

Data: 27/09/2021

Conta: 35955 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO

Autorização de Débito: 5969210

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298

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

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SETEMBRO/2021

Nota de Liquidação: 13

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 27/09/2021

FORNECEDOR			
Nome:	VIVO S.A.	CNPJ/CPF:	02449992000164
Endereço:	RUA URIEL GASPAR Nº 260	Compl:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	São Paulo
E-mail:	carlos.lui@globaltelecom.com.br	UF:	SP
		Telefone:	() -
		RG:	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0101 CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 Legislativa
SubFunção:	031 Ação Legislativa
Programa:	0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação:	2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa:	33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
SubElemento:	
Fonte:	0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:	101 CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
13	04/01/2021	7.334,05	190,93	7.143,12

HISTÓRICO DO EMPENHO
DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI 1.085/2013, REGULAMENTADA PELO ATO Nº 071/2013 E ALTERADAS PELOS ATOS NºS 068/2018 E 069/2018.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI 1.085/2013, REGULAMENTADA PELO ATO Nº 071/2013 E ALTERADAS PELOS ATOS NºS 068/2018 E 069/2018, MÊS 09/2021

Documento	Valor
Doc. Diversos (CONTAS VIVO/092021 / Emissão: 27/09/2021)	190,93

SUBEVENTO
54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	190,93

CENTO E NOVENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	190,93

Data: 27/09/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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


EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos ou prestados

27/09/21


TIAGO DE SOUZA SANTOS
CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO
ATO 02 2021

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 27/09/2021 - 09h54

Nº de controle: 654.921.604.307.982.974 | Autenticação bancária: 035.070.339

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: **846600000000 959900411007 011283616586 921098464347**NUMERO/DV: **16589210**Concessionária: **VIVO/BA (TELEFONE)**Valor **R\$ 95,99**Data de débito: **27/09/2021**Descrição: **ESERMILSON ROCHA**

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

Autenticação

xpsOkKfW EtU*oZBn zaC#DmMq GoyyRduC LtOG2k6P AGLHVntw Q98vzm@4 bTkFZcI2
DtvEML2# JHcaUZHA uUDbsTr* z@szvUMI LkRpdFi 5ESTre92 VNKUnAMA @YLj1A#X
mtpPQRqM 3*ZKvQC4 #Dk@wQL3 8z#aSYnh Yx5*K7Y3 SQwNTf9t 00402721 00050095

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Nº da Conta: 00001128361658
Mês de referência: 09/2021
Período: 11/08/2021 a 10/09/2021
Data de emissão: 11/09/2021

2ª Via

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1.036
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378858
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0024-58

ESERMILSON ROCHA
RUA 1 BRO POLIVALENTE 336
ZONA POLIVALENTE
47400-000 XIQUÉRIQUE - BA

Vencimento
26/09/2021

Total a Pagar
R\$ 95,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo

74-99944-4226

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

128/POS/SMP - VIVOCONTROLEDIGITAL-9GB ILIM_

O que está sendo cobrado de 11/08/2021 a 10/09/2021	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivocontrolledigital-9GB Ilim_	1	1	95,99	-	-	95,99
Vivo Controle Serv Digital IV	1	1	0,00	-	-	-
Bônus Conta Digital 3GB	1	1	0,00	3,00GB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						95,99

TOTAL A PAGAR

95,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente

ESERMILSON ROCHA

Vencimento

26/09/2021

Total a Pagar - R\$

95,99

Cód. Débito Automático 1128361658-5

Nº da Conta 00001128361658

Mês Referência 09/2021

846600000000

959900411007

011283616586

921098464347

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 27/09/2021 - 09h57

Nº de controle: 654.921.604.307.982.974 | Autenticação bancária: 035.072.670

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: **846400000002 949400411003 011064781047 921096758161**NUMERO/DV: **81049210**Concessionária: **VIVO/BA (TELEFONE)**Valor **R\$ 94,94**Data de débito: **27/09/2021**Descrição: **GENICASSIA P. BESSA FEITOSA**

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

Autenticação

mu2ylhqr 3HN8wnoi WpDLjB#B cQT#wW7b YlVEcmjb VksWanZE xPHi2WdZ PTTygVbw
glFkhueJ ySLd5iQC e?pJT7uZ DtZ3GSIn 9meeuEuE fzTaTpUu ##wNVRoV 3EWi5Jd3
7iM*5QV8 7OIei??t DLoJmD@e E9*t*phq qMhx?NCA GWSNOQJn 00402721 00040094

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Nº da Conta: 00001106478104
Mês de referência: 09/2021
Período: 11/08/2021 a 10/09/2021
Data de emissão: 27/09/2021

2ª Via

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1.036
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0024-59

GENICASSIA PEREIRA BESSA
RUA DOUTOR CLODOALDO AVELINO 92
CENTRO
47400-000 XIQUExIQUE - BA

Vencimento
03/10/2021

Total a Pagar
R\$ 94,94

Seus Números Vivo
74-99948-5818

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado

Valor R\$

CONTA DO MÊS 09/2021

103,26

Pagamentos Efetuados

0,00

Crédito de Valores Contestados

-8,32

VALOR ATUALIZADO DA CONTA

94,94

TOTAL A PAGAR

94,94

MENSAGEM PARA VOCÊ

Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo período e mês de referência indicados acima.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

GENICASSIA PEREIRA BESSA

Vencimento

03/10/2021

Total a Pagar - R\$

94,94

Cód. Débito Automático 1106478104-1

Nº da Conta 00001106478104

Mês Referência 09/2021

846400000002

949400411003

011064781047

921096758161

Autenticação Mecânica

