



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL					
0101-CÂMARA MUNICIPAL					
05/04/2021	1	52	01 031 33903000-0100000	9.168,18	07.369.831/0001-84-CHIC GAS LTDA
		1275	PP-001/2021	9.168,18	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA., VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 03/2021.
05/04/2021	21	14	01 031 33903900-0100000	11,05	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
				11,05	DESPEZA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
07/04/2021	1	46	01 031 33903000-0100000	2.380,00	07.230.977/0001-44-GENIVAL DESIDERIO LIMA
		70150		2.380,00	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PERSONALIZADOS COM BORDADO (CAMISA PIQUE POLO) PARA USO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
07/04/2021	3	10	01 031 33913900-0100000	53,00	16.228.017/0001-30-SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
				53,00	DESPEZA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA. MÊS 03/2021.
09/04/2021	1	40	01 031 33903000-0100000	2.076,24	18.508.048/0001-70-COMERCIAL DE VARIEDADES XIQUE-XIQUE LTDA
		916		2.076,24	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 03/2021.
12/04/2021	3	26	01 031 33903900-0100000	474,98	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
				474,98	DESPEZA COM A PARCELA 3/4 DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE PKG-9035, COM VIGÊNCIA DE 30/01/2021 A 30/01/2022, CONFORME PROPOSTA Nº 12-5906699.
15/04/2021	22	14	01 031 33903900-0100000	4,40	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
				4,40	DESPEZA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
19/04/2021	23	14	01 031 33903900-0100000	11,05	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
				11,05	DESPEZA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
19/04/2021	24	14	01 031 33903900-0100000	11,05	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
				11,05	DESPEZA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
20/04/2021	4	37	01 031 31901100-0100000	7.596,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				7.596,00	DESPEZA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRIAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, MÊS 04/2021.
20/04/2021	10	2	01 031 31901100-0100000	18.565,09	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				18.565,09	DESPEZA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 04/2021.
20/04/2021	11	2	01 031 31901100-0100000	4.738,39	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				4.738,39	DESPEZA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 04/2021.
20/04/2021	12	2	01 031 31901100-0100000	2.324,53	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				2.324,53	DESPEZA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, - RUIDECIO AVELINO OVIEIRA ROCHA - MÊS 04/2021.
20/04/2021	15	1	01 031 31901100-0100000	53.172,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				53.172,00	DESPEZA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 04/2021.
20/04/2021	16	1	01 031 31901100-0100000	37.980,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				37.980,00	DESPEZA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 04/2021.
20/04/2021	17	1	01 031 31901100-0100000	7.596,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				7.596,00	
20/04/2021	24	3	01 031 31901100-0100000	12.218,93	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, - JOCEIDEI DIAS PEREIRA, MÊS 04/2021.
				12.218,93	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/04/2021	25	14	01 031 33903900-0100000	11,05	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 04/2021.
				11,05	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
20/04/2021	25	3	01 031 31901100-0100000	23.648,71	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
				23.648,71	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/04/2021	26	14	01 031 33903900-0100000	11,05	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 04/2021.
				11,05	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
20/04/2021	26	3	01 031 31901100-0100000	1.100,00	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
				1.100,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/04/2021	27	3	01 031 31901100-0100000	1.100,00	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, - COSME NUNES DA CUNHA - MÊS 04/2021.
				1.100,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/04/2021	28	3	01 031 31901100-0100000	1.355,37	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, - JAILSON RODRIGUES DOS SANTOS - MÊS 04/2021.
				1.355,37	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/04/2021	29	3	01 031 31901100-0100000	1.100,00	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, - JOELMA RODRIGUES DOS ANJOS - MÊS 04/2021.
				1.100,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/04/2021	30	3	01 031 31901100-0100000	1.466,67	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, - GERISVALDO SANTOS OLIVEIRA - MÊS 04/2021.
				1.466,67	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
22/04/2021	2	53 163	01 031 33904000-0100000	1.610,00	DESPESA COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO, O GERENCIAMENTO DA PÁGINA DO FACEBOOK. MÊS 04/2021.
				1.610,00	27.271.531/0001-75-ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA - ME
22/04/2021	3	17 6245	01 031 33904000-0100000 PP-007/2018	850,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA E WEB, PARA FORNECER O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANÇAS, EM ATENDIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 019/2018 E ADITIVOS.
				850,00	23.221.699/0001-15-GPI SISTEMAS LTDA - ME
22/04/2021	3	42 133	01 031 33903500-0100000	7.500,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, TRABALHISTA, CIVIL, TRIBUTÁRIA, PREVIDENCIÁRIA, COMERCIAL, OPINATIVA E DEFENSORA DOS INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO, NOS SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS. MÊS 04/2021.
				7.500,00	13.446.104/0001-76-M&D ADVOGADOS LTDA
22/04/2021	4	18 7280	01 031 33903500-0100000	6.387,05	DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVOS, MÊS 04/2021.
				6.387,05	07.602.453/0001-37-GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/04/2021	4	19 698	01 031 33904000-0100000	600,00 600,00	08.546.928/0001-88-OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, VISANDO A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA CAMARA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 E ADITIVOS, MÊS 04/2021.
22/04/2021	4	20 22902	01 031 33904000-0100000 PP-007/2018	1.276,67 1.276,67	03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE PATRIMÔNIO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018 E ADITIVOS, MÊS 04/2021.
22/04/2021	4	23 250	01 031 33903900-0100000	3.000,00 3.000,00	13.536.255/0001-15-RADIO TRIBUNA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019 E ADITIVOS, MÊS 04/2021.
22/04/2021	4	9	01 031 33903900-0100000	2.326,53 2.326,53	15.139.629/0001-94-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - GRUPO NEOENERGIA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 04/2021.
22/04/2021	8	16	01 031 33903900-0100000	17,16 17,16	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
22/04/2021	27	14	01 031 33903900-0100000	11,05 11,05	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A. DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
26/04/2021	4	22 434228	01 031 33904000-0100000	160,00 160,00	03.454.513/0001-60-HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS, MÊS 04/2021.
26/04/2021	5	13	01 031 33904000-0100000	1.144,09 1.144,09	02.449.992/0001-64-VIVO S.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. MÊS 04/2021.
26/04/2021	9	16	01 031 33903900-0100000	49,00 49,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
27/04/2021	28	14	01 031 33903900-0100000	11,05 11,05	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A. DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
28/04/2021	1	64 1048	01 031 44905200-0100000	4.618,00 4.618,00	08.825.016/0001-45-EDSON PEREIRA DE ALMEIDA - ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CORE I5 COMPLETO, PARA O SETOR DE SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO CPU CELERON, PARA O GABINETE DO VEREADOR ESERMILSON ROCHA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
28/04/2021	2	40 926	01 031 33903000-0100000	1.581,01 1.581,01	18.508.048/0001-70-COMERCIAL DE VARIEDADES XIQUE-XIQUE LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 04/2021.
28/04/2021	2	54 1047	01 031 33903000-0100000	2.410,00 2.410,00	08.825.016/0001-45-EDSON PEREIRA DE ALMEIDA - ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 04/2021.
29/04/2021	1	62 753	01 031 33903000-0100000	680,73 680,73	15.145.493/0001-25-DILTON MARTINS DE MIRANDA - EPP



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/04/2021	1	63 351	01 031 33903900-0100000	180,00 180,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS/PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA, VOYAGE NZQ-1694 E VOYAGE PKG-9035. 15.145.493/0001-25-DILTON MARTINS DE MIRANDA - EPP
29/04/2021	4	21 702	01 031 33903500-0100000	3.000,00 3.000,00	DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA, VOYAGE NZQ-1694 E PKG-9035. 15.562.856/0001-28-RAILSON NOVAIS USEDA PINHO - ME
30/04/2021	1	43 850	01 031 33903000-0100000	1.930,96 1.930,96	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COFORME CONTRATO Nº 001/2019 E ADITIVOS, MÊS 04/2021. 02.448.248/0001-45-A S VIANA COSTA DANTAS
30/04/2021	1	58	01 031 33901400-0100000	1.050,00 1.050,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA CÂMARA E/OU DE TERCEIROS POR FORÇA DE CLAUSULA CONTRATUAL, DURANTE O PERCURSSO DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA E/OU CIDADES CIRCUNVIZINHAS. MÊS 04/2021. 758.791.905-87-JAMISON PINHEIRO MEIRA
30/04/2021	1	59	01 031 33901400-0100000	1.050,00 1.050,00	DESPESA COM DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME ATO Nº 036/2021. 442.786.675-15-MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA
30/04/2021	1	60	01 031 33901400-0100000	750,00 750,00	DESPESA COM DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME ATO Nº 036/2021. 018.902.745-26-TIAGO DE SOUZA SANTOS
30/04/2021	1	61 67	01 031 33903000-0100000	2.966,00 2.966,00	DESPESA COM DIÁRIAS AO CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME ATO Nº 036/2021. 36.234.090/0001-22-MOACIR DA SILVA SANTOS JUNIOR 01407319540
30/04/2021	2	55 1043	01 031 33903000-0100000	1.488,90 1.488,90	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. 05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
30/04/2021	2	56 1042	01 031 33903000-0100000	450,00 450,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 04/2021. 05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
30/04/2021	2	57 1044	01 031 33903000-0100000	1.067,87 1.067,87	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 04/2021. 05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
30/04/2021	3	41 2583;401	01 031 33903900-0100000	850,00 850,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CANTINA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 04/2021. 30.263.621/0001-29-XIQUE XIQUE PALACE HOTEL EIRELI
30/04/2021	4	38	01 031 31901300-0100000	1.671,12 1.671,12	DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 03/2021 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/04/2021	4	41 402;2584	01 031 33903900-0100000	850,00 850,00	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRLAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, MÊS 04/2021. 30.263.621/0001-29-XIQUE XIQUE PALACE HOTEL EIRELI



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/04/2021	4	5	01 031 31901300-0100000	21.724,56 21.724,56	DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 04/2021 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/04/2021	4	6	01 031 31901300-0100000	5.638,16 5.638,16	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 04/2021. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/04/2021	4	7	01 031 31901300-0100000	9.237,72 9.237,72	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 04/2021. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/04/2021	10	11	01 031 33904000-0100000	526,22 526,22	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 04/2021. 33.000.118/0005-00-TELEMAR NORTE LESTE S/A.
30/04/2021	11	11	01 031 33904000-0100000	202,40 202,40	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, LINHA 3661-1718, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 04/2021. 33.000.118/0005-00-TELEMAR NORTE LESTE S/A.
30/04/2021	12	11	01 031 33904000-0100000	469,52 469,52	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, LINHA 3661-1288, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 04/2021. 33.000.118/0005-00-TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Total da Unidade: 277.509,51
Total Registros: 62

Total Geral: 277.509,51
Total Registros: 62


Jamison Pinheiro Meira
Presidente da Câmara


Everaldo Simplicio Pereira
Agente de Contabilidade
CRC/BA 22269/O-0


Laura da Silva Santos
1ª Secretária