



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

AGOSTO/2021

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|-----------------------|---------|-------------|--|-----------|--|
| 01-CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 0101-CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 02/08/2021 | 3 | 40 975 | 01 031 33903000-0100000 | 975,55 | 18.508.048/0001-70-COMERCIAL DE VARIEDADES XIQUE-XIQUE LTDA 975,55 REF. NF. 975 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
| 06/08/2021 | 1 | 81 | 01 031 33901400-0100000 | 125,00 | 688.640.435-00-EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA 125,00 DESPESA COM MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE IRECE, BAHIA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME AGENDAMENTO E ATO Nº 042/2021. |
| 09/08/2021 | 4 | 65 | 01 031 33903900-0100000 | 450,76 | 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 450,76 ULTIMA PARCELA DA DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO VIRTUS PKY-3639, COM VIGÊNCIA DE 04/05/2021 A 04/05/2022, CONFORME PROPOSTA Nº 12-8332622 |
| 19/08/2021 | 8 | 9 | 01 031 33903900-0100000 | 1.944,65 | 15.139.629/0001-94-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - GRUPO NEOENERGIA 1.944,65 DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, MES 08/2021. |
| 20/08/2021 | 1 | 79 326 | 01 031 33903900-0100000 | 240,00 | 31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA 240,00 REF. NF. 326 - DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12/07/21 A 31/07/21. |
| 20/08/2021 | 1 | 80 001 | 01 031 33903900-0100000 | 181,00 | 31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA 181,00 REF. NF. 001 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SUCOS E ÁGUAS MINERAIS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12/07/21 A 31/07/2021. |
| 20/08/2021 | 8 | 19 889 | 01 031 33904000-0100000 | 600,00 | 08.546.928/0001-88-OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME 600,00 REF. NF. 889 - 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, MES 08/2021. |
| 20/08/2021 | 9 | 20 23793 | 01 031 33904000-0100000 PP-007/2018 | 1.276,67 | 03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA 1.276,67 REF. NF. 23793 - DESPESA COM 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, MES 08/2021. |
| 20/08/2021 | 9 | 37 | 01 031 31901100-0100000 | 7.596,00 | 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE 7.596,00 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRIAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, TENDO OPTADO PELA REMUNERAÇÃO DO LEGISLATIVO NA FORMA DO ARTIGO 56 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, MES 08/2021. |
| 20/08/2021 | 26 | 2 | 01 031 31901100-0100000 | 22.355,81 | 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE 22.355,81 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 08/2021. |
| 20/08/2021 | 27 | 2 | 01 031 31901100-0100000 | 7.062,92 | 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE 7.062,92 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 08/2021. |
| 20/08/2021 | 30 | 1 | 01 031 31901100-0100000 | 53.172,00 | 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE 53.172,00 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 08/2021. |
| 20/08/2021 | 31 | 1 | 01 031 31901100-0100000 | 45.576,00 | 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE 45.576,00 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 08/2021. |
| 20/08/2021 | 51 | 14 | 01 031 33903900-0100000 | 11,05 | 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A |



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

AGOSTO/2021

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|--|
| | | | | 11,05 | |
| 20/08/2021 | 52 | 14 | 01 031 33903900-0100000 | 11,05 | DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A |
| | | | | 11,05 | |
| 20/08/2021 | 53 | 14 | 01 031 33903900-0100000 | 11,05 | DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A |
| | | | | 11,05 | |
| 20/08/2021 | 58 | 3 | 01 031 31901100-0100000 | 13.318,93 | DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE |
| | | | | 13.318,93 | |
| 20/08/2021 | 59 | 3 | 01 031 31901100-0100000 | 25.370,74 | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 08/2021. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE |
| | | | | 25.370,74 | |
| 20/08/2021 | 60 | 3 | 01 031 31901100-0100000 | 1.100,00 | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 08/2021. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE |
| | | | | 1.100,00 | |
| 20/08/2021 | 61 | 3 | 01 031 31901100-0100000 | 1.100,00 | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE (GERISVALDO SANTOS OLIVEIRA), MES 08/2021. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE |
| | | | | 1.100,00 | |
| 23/08/2021 | 1 | 78 | 01 031 33903000-0100000 | 1.207,25 | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE (SORAIA SOUSA DE CARVALHO), MES 08/2021. 02.448.248/0001-45-A S VIANA COSTA DANTAS |
| | | 1272 | | 1.207,25 | |
| 23/08/2021 | 4 | 69 | 01 031 33904000-0100000 | 2.100,00 | REF. NF. 1272 - 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. 27.271.531/0001-75-ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA - ME |
| | | 168 | CC-001/2021 | 2.100,00 | |
| 23/08/2021 | 7 | 17 | 01 031 33904000-0100000 | 850,00 | REF. NF. 168 - DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CANAL DO YOUTUBE E DA PÁGINA DE FACEBOOK DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 011/2021, MES 08/2021. 23.221.699/0001-15-GPI SISTEMAS LTDA - ME |
| | | 6897 | PP-007/2018 | 850,00 | |
| 23/08/2021 | 7 | 42 | 01 031 33903500-0100000 | 7.500,00 | REF. NF. 6897 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA E WEB, PARA FORNECER O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANÇAS, EM ATENDIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 019/2018 E ADITIVOS, MES 08/2021. 13.446.104/0001-76-M&D ADVOGADOS LTDA |
| | | 140 | | 7.500,00 | |
| 23/08/2021 | 8 | 18 | 01 031 33903500-0100000 | 6.387,05 | REF. NF. 140 - DESPESA COM 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, CONFORME CONTRATO, MES 08/2021. 07.602.453/0001-37-GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES |
| | | 7707 | | 6.387,05 | |
| 23/08/2021 | 8 | 22 | 01 031 33904000-0100000 | 160,00 | REF. NF. 7707 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVOS, MES 08/2021. 03.454.513/0001-60-HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA |
| | | 537470 | | 160,00 | |
| 23/08/2021 | 8 | 23 | 01 031 33903900-0100000 | 3.000,00 | REF. NF. 537470 - 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 08/2021. 13.536.255/0001-15-RADIO TRIBUNA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME |



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

AGOSTO/2021

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|----------|---|
| | | 261 | | 3.000,00 | |
| 23/08/2021 | 10 | 13 | 01 031 33904000-0100000 | 1.044,07 | REF. NF. 261 - DESPESA COM 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, MES 08/2021. |
| | | | | 1.044,07 | 02.449.992/0001-64-VIVO S.A. |
| 23/08/2021 | 10 | 68 | 01 031 33904000-0100000 | 537,58 | DESPESA COM 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, MES 08/2021. |
| | | | | 537,58 | 76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 23/08/2021 | 11 | 68 | 01 031 33904000-0100000 | 222,67 | REF. LINHA 74 180-3928 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES 08/2021. |
| | | | | 222,67 | 76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 23/08/2021 | 12 | 68 | 01 031 33904000-0100000 | 520,79 | REF. LINHA 74 3661-1288 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES 08/2021. |
| | | | | 520,79 | 76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 23/08/2021 | 17 | 16 | 01 031 33903900-0100000 | 19,80 | REF. LINHA 74 3661-4161 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES 08/2021. |
| | | | | 19,80 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 23/08/2021 | 54 | 14 | 01 031 33903900-0100000 | 11,05 | DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. |
| | | | | 11,05 | 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A |
| 24/08/2021 | 1 | 82 | 01 031 33903900-0100000 | 1.280,00 | DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. |
| | | 008 | | 1.280,00 | 39.599.809/0001-17-JARDEL GOMES DE FRANCA 36768184822 |
| 24/08/2021 | 11 | 13 | 01 031 33904000-0100000 | 95,99 | DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| | | | | 95,99 | 02.449.992/0001-64-VIVO S.A. |
| 25/08/2021 | 8 | 21 | 01 031 33903500-0100000 | 3.000,00 | DESPESA COM 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, MES 08/2021. |
| | | 751 | | 3.000,00 | 15.562.856/0001-28-RAILSON NOVAIS USEDA PINHO - ME |
| 25/08/2021 | 18 | 16 | 01 031 33903900-0100000 | 49,00 | REF. NF. 751 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019 E ADITIVOS, MES 08/2021. |
| | | | | 49,00 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 26/08/2021 | 4 | 74 | 01 031 33903000-0100000 | 888,00 | DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. |
| | | 1144 | PP-003/2021 | 888,00 | 08.825.016/0001-45-EDSON PEREIRA DE ALMEIDA - ME |
| 31/08/2021 | 8 | 10 | 01 031 33913900-0100000 | 195,00 | REF. NF. 1144 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 015/2021. |
| | | | | 195,00 | 16.228.017/0001-30-SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
| 31/08/2021 | 8 | 38 | 01 031 31901300-0100000 | 1.671,12 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA, MES 08/2021. |
| | | | | 1.671,12 | 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |



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

AGOSTO/2021

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|---|
| 31/08/2021 | 8 | 5 | 01 031 31901300-0100000 | 21.724,56 | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRIAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, MES 08/2021. |
| | | | | 21.724,56 | 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 31/08/2021 | 8 | 6 | 01 031 31901300-0100000 | 6.055,13 | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 08/2021. |
| | | | | 6.055,13 | 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 31/08/2021 | 8 | 7 | 01 031 31901300-0100000 | 8.995,72 | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 08/2021. |
| | | | | 8.995,72 | 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| | | | | | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 08/2021. |

| | |
|-------------------|------------|
| Total da Unidade: | 249.993,96 |
| Total Registros: | 43 |

| | |
|------------------|------------|
| Total Geral: | 249.993,96 |
| Total Registros: | 43 |


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298


Laura da Silva Santos
1ª Secretária


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