



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL					
0101-CÂMARA MUNICIPAL					
04/10/2021	61	14	01 031 33903900-0100000	11,05	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
				11,05	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
05/10/2021	5	71	01 031 33903000-0100000	1.260,30	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
		1204	PP-002/2021	1.260,30	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.
05/10/2021	5	72	01 031 33903000-0100000	822,75	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
		1205	PP-002/2021	822,75	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 013/2021.
05/10/2021	5	73	01 031 33903000-0100000	436,00	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
		1206	PP-002/2021	436,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUAS MINERAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021.
06/10/2021	1	84	01 031 33903000-0100000	830,00	15.511.030/0001-30-FABIO PIRES NASCIMENTO - ME
		54		830,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS POP 110i PLACA PKV-8222 E BIZ 125 PLACA JKY-4653, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
08/10/2021	2	79	01 031 33903900-0100000	480,00	31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA
		435		480,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 09/2021.
08/10/2021	2	80	01 031 33903900-0100000	391,00	31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA
		010		391,00	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, MÊS 09/2021.
14/10/2021	6	74	01 031 33903000-0100000	2.017,00	08.825.016/0001-45-EDSON PEREIRA DE ALMEIDA - ME
		1195	PP-003/2021	2.017,00	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.
20/10/2021	11	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, MÊS 10/2021.
20/10/2021	30	2	01 031 31901100-0100000	18.826,38	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				18.826,38	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2021.
20/10/2021	31	2	01 031 31901100-0100000	7.214,56	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				7.214,56	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2021.
20/10/2021	34	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, MÊS 10/2021.
20/10/2021	35	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, MÊS 10/2021.
20/10/2021	62	14	01 031 33903900-0100000	11,05	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
				11,05	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/10/2021	63	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.
20/10/2021	68	3	01 031 31901100-0100000	14.418,93	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				14.418,93	DESPEZA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2021.
20/10/2021	69	3	01 031 31901100-0100000	24.562,41	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				24.562,41	DESPEZA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2021.
20/10/2021	70	3	01 031 31901100-0100000	925,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				925,00	DESPEZA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, - GERISVALDO SANTOS OLIVEIRA - MÊS 10/2021.
20/10/2021	71	3	01 031 31901100-0100000	1.100,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				1.100,00	DESPEZA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, - SORAIA SOUZA DE CARVALHO - MÊS 10/2021.
21/10/2021	2	12	01 031 33903900-0100000	162,14	34.028.316/0005-37-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
				162,14	DESPEZA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM E PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELOS CORREIOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
21/10/2021	6	69 174	01 031 33904000-0100000 CC-001/2021	2.100,00	27.271.531/0001-75-ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA - ME
				2.100,00	DESPEZA 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. MÊS 10/2021.
21/10/2021	9	17 7226	01 031 33904000-0100000 PP-007/2018	850,00	23.221.699/0001-15-GPI SISTEMAS LTDA - ME
				850,00	DESPEZA 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 10/2021, CONFORME CONTRATO Nº 019/2018 E ADITIVOS.
21/10/2021	10	18 7915	01 031 33903500-0100000	6.387,05	07.602.453/0001-37-GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
				6.387,05	DESPEZA COM OS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVOS, MÊS 10/2021.
21/10/2021	10	19 988	01 031 33904000-0100000	600,00	08.546.928/0001-88-OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME
				600,00	DESPEZA 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 10/2021.
21/10/2021	10	9	01 031 33903900-0100000	2.502,90	15.139.629/0001-94-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - GRUPO NEOENERGIA
				2.502,90	DESPEZA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 10/2021.
21/10/2021	11	20 24232	01 031 33904000-0100000 PP-007/2018	1.276,67	03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA
				1.276,67	DESPEZA 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 10/2021.
21/10/2021	21	16	01 031 33903900-0100000	19,14	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				19,14	DESPEZA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/10/2021	64	14	01 031 33903900-0100000	11,05	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
				11,05	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
21/10/2021	65	14	01 031 33903900-0100000	11,05	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
				11,05	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
22/10/2021	10	21 780	01 031 33903500-0100000	3.000,00	15.562.856/0001-28-RAILSON NOVAIS USEDA PINHO - ME
				3.000,00	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 10/2021.
25/10/2021	22	16	01 031 33903900-0100000	49,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				49,00	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
26/10/2021	9	42 144	01 031 33903500-0100000	7.500,00	13.446.104/0001-76-M&D ADVOGADOS LTDA
				7.500,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 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 10/2021.
26/10/2021	10	22 590112	01 031 33904000-0100000	160,00	03.454.513/0001-60-HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA
				160,00	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 10/2021.
26/10/2021	14	13	01 031 33904000-0100000	1.091,67	02.449.992/0001-64-VIVO S.A.
				1.091,67	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 10/2021.
26/10/2021	66	14	01 031 33903900-0100000	11,05	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
				11,05	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
27/10/2021	7	74 1206	01 031 33903000-0100000 PP-003/2021	1.122,00	08.825.016/0001-45-EDSON PEREIRA DE ALMEIDA - ME
				1.122,00	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.
27/10/2021	10	23 270	01 031 33903900-0100000	3.000,00	13.536.255/0001-15-RADIO TRIBUNA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME
				3.000,00	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 10/2021.
28/10/2021	16	68	01 031 33904000-0100000	549,09	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
				549,09	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, LINHA 3661-1718, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 10/2021.
28/10/2021	17	68	01 031 33904000-0100000	234,37	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
				234,37	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, LINHA 3661-1288, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 10/2021.
28/10/2021	18	68	01 031 33904000-0100000	541,35	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
				541,35	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, LINHA 3661-4161, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 10/2021.
29/10/2021	3	79	01 031 33903900-0100000	240,00	31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		499		240,00	
29/10/2021	3	80	01 031 33903900-0100000	193,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 10/2021.
		014		193,00	
29/10/2021	6	71	01 031 33903000-0100000	2.030,70	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. MÊS 10/2021.
		1253	PP-002/2021	2.030,70	
29/10/2021	6	72	01 031 33903000-0100000	927,70	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021. MÊS 10/2021.
		1252	PP-002/2021	927,70	
29/10/2021	6	73	01 031 33903000-0100000	436,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 013/2021. MÊS 10/2021.
		1251	PP-002/2021	436,00	
29/10/2021	10	10	01 031 33913900-0100000	451,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUAS MINERAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021. MÊS 10/2021.
				451,00	
29/10/2021	10	38	01 031 31901300-0100000	1.671,12	DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA. MÊS 10/2021.
				1.671,12	
29/10/2021	10	5	01 031 31901300-0100000	21.724,56	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRIAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, MÊS 10/2021.
				21.724,56	
29/10/2021	10	6	01 031 31901300-0100000	5.728,99	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2021.
				5.728,99	
29/10/2021	11	7	01 031 31901300-0100000	9.021,40	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2021.
				9.021,40	
					DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2021.

Total da Unidade:	253.264,48
Total Registros:	50

Total Geral:	253.264,48
Total Registros:	50



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	-------------------------	-------	--------------------


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298


Laura da Silva Santos
1ª Secretária


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