



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

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL					
0101-CÂMARA MUNICIPAL					
20/01/2022	1	1	01 031 31901100-15000000	53.172,00 53.172,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 01/2022.
20/01/2022	1	11	01 031 33903900-15000000	17,60 17,60	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
20/01/2022	1	2	01 031 31901100-15000000	7.596,00 7.596,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRLAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, MÊS 01/2022.
20/01/2022	1	3	01 031 31901100-15000000	20.739,17 20.739,17	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 01/2022.
20/01/2022	1	4	01 031 31901100-15000000	20.134,11 20.134,11	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 01/2022.
20/01/2022	1	5	01 031 31909400-15000000	1.616,00 1.616,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 01/2022.
20/01/2022	2	1	01 031 31901100-15000000	45.576,00 45.576,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 01/2022.
20/01/2022	2	11	01 031 33903900-15000000	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.
20/01/2022	2	3	01 031 31901100-15000000	7.947,58 7.947,58	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 01/2022.
20/01/2022	2	4	01 031 31901100-15000000	29.407,76 29.407,76	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 01/2022.
20/01/2022	3	11	01 031 33903900-15000000	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.
20/01/2022	3	4	01 031 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, GERISVALDO SANTOS OLIVEIRA, MÊS 01/2022.
20/01/2022	4	11	01 031 33903900-15000000	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.
20/01/2022	4	4	01 031 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, - SORAIA SOUSA DE CARVALHO, MÊS 01/2022.
21/01/2022	1	14	01 031 33903900-15000000	1.249,00 1.249,00	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 01/2022.
21/01/2022	1	23	01 031 33904000-15000000	1.413,78	03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA



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

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		24892	PP-007/2018	1.413,78	
21/01/2022	1	25 820	01 031 33903500-15000000	3.000,00 3.000,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018 E ADITIVOS, MÊS 01/2022. 15.562.856/0001-28-RAILSON NOVAIS USEDA PINHO - ME
21/01/2022	1	28 150	01 031 33903500-15000000	7.500,00 7.500,00	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019 E ADITIVOS, MÊS 01/2022. 13.446.104/0001-76-M&D ADVOGADOS LTDA
21/01/2022	1	29 183	01 031 33904000-15000000 CC-001/2021	2.100,00 2.100,00	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 01/2022. 27.271.531/0001-75-ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA - ME
21/01/2022	1	30 24893	01 031 33904000-15000000	350,00 350,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PÁGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, MÊS 01/2022. 03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA
24/01/2022	1	13	01 031 33903900-15000000	19,14 19,14	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA O FORNECIMENTO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO E-SOCIAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2021 E ADITIVO, MÊS 01/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/01/2022	1	20 1146	01 031 33904000-15000000	600,00 600,00	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 08.546.928/0001-88-OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME
24/01/2022	1	22 670070	01 031 33904000-15000000	160,00 160,00	DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PORTAIS/PÁGINAS NA INTERNET, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, VISANDO A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA CAMARA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, MÊS 01/2022. 03.454.513/0001-60-HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA
24/01/2022	1	24 7806	01 031 33904000-15000000 PP-007/2018	850,00 850,00	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 01/2022. 23.221.699/0001-15-GPI SISTEMAS LTDA - ME
24/01/2022	1	26 277	01 031 33903900-15000000	3.000,00 3.000,00	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, CONFORME CONTRATO Nº 019/2018 E ADITIVOS, MÊS 01/2022. 13.536.255/0001-15-RADIO TRIBUNA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME
24/01/2022	2	13	01 031 33903900-15000000	36,50 36,50	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 01/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/01/2022	5	11	01 031 33903900-15000000	11,05 11,05	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
25/01/2022	3	13	01 031 33903900-15000000	49,00	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL



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

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				49,00	
26/01/2022	1	18	01 031 33904000-15000000	950,89	DESPEZA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
				950,89	02.449.992/0001-64-VIVO S.A.
27/01/2022	1	36	01 031 33903000-15000000	1.893,00	DESPEZA 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 045/2021 E 046/2021. MÊS 01/2022.
		1319		1.893,00	08.825.016/0001-45-EDSON PEREIRA DE ALMEIDA - ME
27/01/2022	2	18	01 031 33904000-15000000	232,97	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 01/2022.
				232,97	02.449.992/0001-64-VIVO S.A.
28/01/2022	1	15	01 031 33913900-15000000	58,00	DESPEZA 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 045/2021 E 046/2021. MÊS 01/2022.
				58,00	16.228.017/0001-30-SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
28/01/2022	1	17	01 031 33904000-15000000	556,16	DESPEZA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA. MÊS 01/2022.
				556,16	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
28/01/2022	1	21	01 031 33903500-15000000	7.073,02	DESPEZA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. LINHA 74 3661-1718, MÊS 01/2022.
		8302		7.073,02	07.602.453/0001-37-GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
28/01/2022	1	41	01 031 33903900-15000000	2.550,00	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, MÊS 01/2022.
		34		2.550,00	39.599.809/0001-17-JARDEL GOMES DE FRANCA 36768184822
28/01/2022	2	17	01 031 33904000-15000000	234,37	DESPEZA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
				234,37	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
28/01/2022	3	17	01 031 33904000-15000000	541,35	DESPEZA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. LINHA 74 3661-1288, MÊS 01/2022.
				541,35	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
31/01/2022	1	32	01 031 33903000-15000000	2.003,20	DESPEZA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. LINHA 74 3661-4161, MÊS 01/2022.
		1354		2.003,20	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
31/01/2022	1	33	01 031 33903000-15000000	436,00	DESPEZA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 01/2022.
		1351		436,00	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
31/01/2022	1	34	01 031 33903000-15000000	808,80	DESPEZA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 01/2022.
		1353		808,80	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
31/01/2022	1	6	01 031 31901300-15000000	21.724,56	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CANTINA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 01/2022.
				21.724,56	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
31/01/2022	1	7	01 031 31901300-15000000	1.671,12	DESPEZA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 01/2022.
				1.671,12	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



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

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.671,12	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 01/2022.
31/01/2022	1	8	01 031 31901300-15000000	6.311,08	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
				6.311,08	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 01/2022.
31/01/2022	1	9	01 031 31901300-15000000	11.042,02	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
				11.042,02	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 01/2022.
31/01/2022	2	5	01 031 31909400-15000000	1.750,67	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				1.750,67	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, - IARA SANTOS DE CAXIAS, MÊS 01/2022.
31/01/2022	3	5	01 031 31909400-15000000	673,33	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				673,33	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, - FRANCISCO DA SILVA SOUZA, MÊS 01/2022.
31/01/2022	5	4	01 031 31901100-15000000	121,20	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				121,20	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, REFERENTE AO 13º PROPORCIONAL, DEVIDO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA IARA SANTOS DE CAXIAS, MÊS 01/2022.
31/01/2022	6	4	01 031 31901100-15000000	101,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				101,00	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, DEVIDO A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DA SILVA SOUZA, MÊS 01/2022.

Total da Unidade:	269.734,58
Total Registros:	48

Total Geral:	269.734,58
Total Registros:	48

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat. 298


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