



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL					
0101-CÂMARA MUNICIPAL					
02/05/2022	1	26	01 031 33903900-15000000	-3.000,00	13.536.255/0001-15-RADIO TRIBUNA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME
				-3.000,00	
02/05/2022	4	5	01 031 31909400-15000000	12.032,62	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				12.032,62	
					DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 05/2022.
02/05/2022	6	26	01 031 33903900-15000000	3.000,00	13.536.255/0001-15-RADIO TRIBUNA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME
		281		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 03/2022. **LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PROC PAG Nº 122.**
02/05/2022	17	4	01 031 31901100-15000000	5.567,89	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
				5.567,89	
					DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, 13º SALÁRIO REFERENTE A EXONERAÇÃO, MÊS 05/2022.
03/05/2022	2	45	01 031 33903000-15000000	17.806,40	07.369.831/0001-84-CHIC GAS LTDA
		1537	PP-001/2022	17.806,40	
					DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A PARTIR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PP-001/2022 E CONTRATO 006/2022, MÊS 04/2022.
03/05/2022	30	11	01 031 33903900-15000000	11,65	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
				11,65	
					DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
04/05/2022	2	35	01 031 33903000-15000000	1.398,34	18.508.048/0001-70-COMERCIAL DE VARIEDADES XIQUE-XIQUE LTDA
		1229		1.398,34	
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 04/2022.
04/05/2022	4	32	01 031 33903000-15000000	2.200,50	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
		1483		2.200,50	
					DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 04/2022
04/05/2022	4	33	01 031 33903000-15000000	400,00	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
		1482		400,00	
					DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 04/2022
04/05/2022	4	34	01 031 33903000-15000000	1.111,15	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
		1481		1.111,15	
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CANTINA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 04/2022
04/05/2022	4	37	01 031 33903900-15000000	240,00	31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA
		892		240,00	
					DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 04/2022.
04/05/2022	4	38	01 031 33903900-15000000	235,50	31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA
		035		235,50	
					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 04/2022
05/05/2022	2	40	01 031 33903900-15000000	361,00	27.700.828/0001-09-NILTON SOUZA CUNHA
		66		361,00	
					DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA, OU DE TERCEIROS POR FORÇA DE CONTRATO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 04/2022.
13/05/2022	1	56	01 031 33903900-15000000	654,17	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				654,17	
18/05/2022	2	44 2171	01 031 33903000-15000000	2.124,44	02.448.248/0001-45-A S VIANA COSTA DANTAS DESPESA COM A PARCELA 1/3 COM O SEGURO DO VEÍCULO VIRTUS PKY -3639, COM VIGÊNCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023, CONFORME PROPOSTA Nº 12-13173961.
20/05/2022	4	19	01 031 33903900-15000000	84,97	34.028.316/0005-37-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA CÂMARA E/OU DE TERCEIROS POR FORÇA DE CLAUSULA CONTRATUAL, DURANTE O PERCURSO DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA E/OU CIDADES CIRCUNVIZINHAS, MÊS DE 04/2022
20/05/2022	5	2	01 031 31901100-15000000	7.596,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM E PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELOS CORREIOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
20/05/2022	5	28 159	01 031 33903500-15000000	7.500,00	13.446.104/0001-76-M&D ADVOGADOS LTDA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRLAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, MÊS 05/2022.
20/05/2022	6	1	01 031 31901100-15000000	98.748,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE 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 04/2022
20/05/2022	7	3	01 031 31901100-15000000	34.073,54	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 05/2022.
20/05/2022	16	4	01 031 31901100-15000000	61.496,03	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 05/2022.
20/05/2022	31	11	01 031 33903900-15000000	11,65	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE MÊS 05/2022.
20/05/2022	32	11	01 031 33903900-15000000	11,65	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
20/05/2022	33	11	01 031 33903900-15000000	11,65	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
23/05/2022	5	14	01 031 33903900-15000000	2.061,28	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 05/2022
23/05/2022	5	20 1318	01 031 33904000-15000000	600,00	08.546.928/0001-88-OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME 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 05/2022.
23/05/2022	5	21 8730	01 031 33903500-15000000	7.073,02	07.602.453/0001-37-GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022 MÊS 05/2022.



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/05/2022	5	23 25734	01 031 33904000-15000000 PP-007/2018	1.413,78 1.413,78	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 PÚBLICO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018 E ADITIVOS, MÊS 05/2022.
23/05/2022	5	24 8450	01 031 33904000-15000000 PP-007/2018	850,00 850,00	23.221.699/0001-15-GPI SISTEMAS LTDA - ME 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 05/2022.
23/05/2022	5	25 865	01 031 33903500-15000000	3.000,00 3.000,00	15.562.856/0001-28-RAILSON NOVAIS USEDA PINHO - ME 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 05/2022.
23/05/2022	5	26 284	01 031 33903900-15000000	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 05/2022.
23/05/2022	5	29 193	01 031 33904000-15000000 CC-001/2021	2.100,00 2.100,00	27.271.531/0001-75-ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA - ME 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 05/2022.
23/05/2022	5	30 25735	01 031 33904000-15000000	350,00 350,00	03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA 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 05/2022.
23/05/2022	15	13	01 031 33903900-15000000	34,98 34,98	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
23/05/2022	34	11	01 031 33903900-15000000	11,65 11,65	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
24/05/2022	5	22 781418	01 031 33904000-15000000	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 05/2022
24/05/2022	16	13	01 031 33903900-15000000	0,66 0,66	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
25/05/2022	5	32 1514	01 031 33903000-15000000	2.215,70 2.215,70	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 05/2022
25/05/2022	5	33 1512	01 031 33903000-15000000	436,00 436,00	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 05/2022
25/05/2022	5	34 1513	01 031 33903000-15000000	1.149,10 1.149,10	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CANTINA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 05/2022



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	5	36 1415	01 031 33903000-15000000	1.738,50 1.738,50	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 05/2022
25/05/2022	17	13	01 031 33903900-15000000	49,00 49,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
26/05/2022	6	18	01 031 33904000-15000000	1.183,37 1.183,37	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 045/2021 E 046/2021. MÊS 05/2022
27/05/2022	1	57	01 031 33913900-15000000	65,80 65,80	44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA. MÊS 05/2022.
27/05/2022	5	37 964	01 031 33903900-15000000	240,00 240,00	31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 05/2022.
27/05/2022	5	38 045	01 031 33903900-15000000	219,00 219,00	31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SUÇOS E ÁGUAS MINERAIS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 05/2022
30/05/2022	13	17	01 031 33904000-15000000	601,75 601,75	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. LINHA 74 3661-1718, MÊS 05/2022.
30/05/2022	14	17	01 031 33904000-15000000	234,37 234,37	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. LINHA 74 3661-1288, MÊS 05/2022.
30/05/2022	15	17	01 031 33904000-15000000	541,64 541,64	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. LINHA 74 3661-4161, MÊS 05/2022.
31/05/2022	1	60 2439	01 031 44905200-15000000	4.550,00 4.550,00	22.982.051/0001-07-IRECE INFORMATICA EIRELI DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UM SCANNER, PARA O SETOR DE INFORMÁTICA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
31/05/2022	1	61 064	01 031 33903000-15000000	538,00 538,00	15.511.030/0001-30-FABIO PIRES NASCIMENTO - ME 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.
31/05/2022	5	6	01 031 31901300-15000000	21.724,56 21.724,56	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 05/2022.
31/05/2022	5	7	01 031 31901300-15000000	1.671,12 1.671,12	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 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 05/2022.
31/05/2022	5	8	01 031 31901300-15000000	7.496,17 7.496,17	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
31/05/2022	6	9	01 031 31901300-15000000	13.529,12	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 13.529,12 DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 05/2022.
31/05/2022	7	9	01 031 31901300-15000000	1.224,94	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.224,94 DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 05/2022.
					DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, REFERENTE AO 13º PAGO NA RESCISÃO NO MÊS DE 05/2022.

Total da Unidade:	333.740,66
Total Registros:	56

Total Geral:	333.740,66
Total Registros:	56


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298


Everaido Simplicio Pereira
Agente de Contabilidade
CRC/BA 22260/O-0