



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

JUNHO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------------------------|---------|------------|---|------------------------|--|
| 01-CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 0101-CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 01/06/2022 | 35 | 11 | 01 031 33903900-15000000 | 2,20 2,20 | 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. |
| 02/06/2022 | 3 | 45 1580 | 01 031 33903000-15000000 PP-001/2022 | 17.500,00 17.500,00 | 07.369.831/0001-84-CHIC GAS LTDA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS 05/2022, CONFORME PP-001/2022 E CONTRATO 006/2022. |
| 02/06/2022 | 6 | 2 | 01 031 31901100-15000000 | 3.798,00 3.798,00 | 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRIAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, EM 06/2022. |
| 02/06/2022 | 7 | 1 | 01 031 31901100-15000000 | 49.374,00 49.374,00 | 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, EM 06/2022. |
| 02/06/2022 | 8 | 3 | 01 031 31901100-15000000 | 16.150,77 16.150,77 | 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, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, EM 06/2022. |
| 02/06/2022 | 18 | 4 | 01 031 31901100-15000000 | 26.962,45 26.962,45 | 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, EM 06/2022. |
| 02/06/2022 | 36 | 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. |
| 03/06/2022 | 18 | 13 | 01 031 33903900-15000000 | 44,22 44,22 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. |
| 03/06/2022 | 37 | 11 | 01 031 33903900-15000000 | 2,20 2,20 | 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. |
| 06/06/2022 | 2 | 46 | 01 031 33903900-15000000 | 791,68 791,68 | 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPESA COM A PARCELA 2/3 REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO NOVO, TAOS SUV, COM VIGÊNCIA DE 07/03/2022 A 07/03/2023, CONFORME PROPOSTA Nº 20-14704922. |
| 06/06/2022 | 3 | 46 | 01 031 33903900-15000000 | 791,71 791,71 | 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPESA COM A PARCELA 3/3 REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO NOVO, TAOS SUV, COM VIGÊNCIA DE 07/03/2022 A 07/03/2023, CONFORME PROPOSTA Nº 20-14704922. |
| 08/06/2022 | 2 | 56 | 01 031 33903900-15000000 | 654,17 654,17 | 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPESA COM A PARCELA 2/3 DO SEGURO DO VEÍCULO VIRTUS PKY-3639, COM VIGÊNCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023, CONFORME PROPOSTA Nº 12-13173961. |
| 20/06/2022 | 5 | 19 | 01 031 33903900-15000000 | 139,86 139,86 | 34.028.316/0005-37-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM E PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELOS CORREIOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
| 20/06/2022 | 6 | 14 | 01 031 33903900-15000000 | 2.532,41 2.532,41 | 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 06/2022. |



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

JUNHO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|--------------|---|------------------------|---|
| 20/06/2022 | 6 | 20 1356 | 01 031 33904000-15000000 | 600,00 600,00 | 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 06/2022. |
| 20/06/2022 | 6 | 21 8834 | 01 031 33903500-15000000 | 7.073,02 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 06/2022. |
| 20/06/2022 | 6 | 22 810363 | 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, MÊS 06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS. |
| 20/06/2022 | 6 | 24 8636 | 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 06/2022. |
| 20/06/2022 | 6 | 28 161 | 01 031 33903500-15000000 | 7.500,00 7.500,00 | 13.446.104/0001-76-M&D ADVOGADOS LTDA 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 06/2022. |
| 20/06/2022 | 7 | 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 MIRIAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, MÊS 06/2022. |
| 20/06/2022 | 8 | 1 | 01 031 31901100-15000000 | 98.748,00 98.748,00 | 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 06/2022. |
| 20/06/2022 | 9 | 3 | 01 031 31901100-15000000 | 34.073,54 34.073,54 | 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 06/2022. |
| 20/06/2022 | 19 | 4 | 01 031 31901100-15000000 | 61.980,83 61.980,83 | 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 06/2022. |
| 20/06/2022 | 38 | 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. |
| 20/06/2022 | 39 | 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. |
| 20/06/2022 | 40 | 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. |
| 20/06/2022 | 41 | 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. |
| 21/06/2022 | 19 | 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. |



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

JUNHO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-------------|---|------------------------|---|
| 22/06/2022 | 6 | 23 25934 | 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 06/2022. |
| 22/06/2022 | 6 | 29 195 | 01 031 33904000-15000000 CC-001/2021 | 2.100,00 2.100,00 | 27.271.531/0001-75-INOVAÇÃO E MARKETING LTDA - ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA 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 06/2022. |
| 22/06/2022 | 6 | 30 25935 | 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 015/2021 E ADITIVO, MÊS 06/2022. |
| 22/06/2022 | 7 | 18 | 01 031 33904000-15000000 | 1.183,74 1.183,74 | 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 06/2022. |
| 22/06/2022 | 7 | 26 286 | 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 06/2022. |
| 27/06/2022 | 20 | 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. |
| 28/06/2022 | 1 | 62 007 | 01 031 33903000-15000000 | 25.011,00 25.011,00 | 35.146.193/0001-78-DANILO MACHADO SAMPAIO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO JATEADO, PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DETERIORADAS DO PRÉDIO DA CÂMARA, VISANDO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. |
| 28/06/2022 | 16 | 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 06/2022. |
| 28/06/2022 | 17 | 17 | 01 031 33904000-15000000 | 189,09 189,09 | 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 06/2022. |
| 28/06/2022 | 18 | 17 | 01 031 33904000-15000000 | 545,74 545,74 | 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 06/2022. |
| 28/06/2022 | 42 | 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. |
| 29/06/2022 | 6 | 25 876 | 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 06/2022. |
| 30/06/2022 | 6 | 37 1051 | 01 031 33903900-15000000 | 240,00 240,00 | 31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA |



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

JUNHO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|--|
| 30/06/2022 | 6 | 38 046 | 01 031 33903900-15000000 | 233,00 233,00 | DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 06/2022. 31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA |
| 30/06/2022 | 6 | 6 | 01 031 31901300-15000000 | 21.724,56 21.724,56 | 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 06/2022 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 30/06/2022 | 6 | 7 | 01 031 31901300-15000000 | 1.671,12 1.671,12 | DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 06/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 30/06/2022 | 6 | 8 | 01 031 31901300-15000000 | 7.496,17 7.496,17 | 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 06/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 30/06/2022 | 8 | 9 | 01 031 31901300-15000000 | 13.635,78 13.635,78 | DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 06/2022. 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 SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 06/2022. |

Total da Unidade: 419.874,67
Total Registros: 46

Total Geral: 419.874,67
Total Registros: 46

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298

Laura da Silva Santos
1ª Secretária

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