



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

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL					
0101-CÂMARA MUNICIPAL					
01/07/2022	3	40 072	01 031 33903900-15000000	401,00 401,00	27.700.828/0001-09-NILTON SOUZA CUNHA 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 05/2022.
05/07/2022	3	35 1294	01 031 33903000-15000000	1.228,55 1.228,55	18.508.048/0001-70-COMERCIAL DE VARIEDADES XIQUE-XIQUE LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 06/2022.
08/07/2022	1	63 234	01 031 33903900-15000000	17.475,75 17.475,75	32.623.533/0001-16-TOP + SOLUCOES EIRELI DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE/BAHIA, CONFORME CONTRATO.
08/07/2022	3	56	01 031 33903900-15000000	654,17 654,17	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPESA COM A PARCELA 3/3 DO SEGURO DO VEÍCULO VIRTUS PKY-3639, COM VIGÊNCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023, CONFORME PROPOSTA Nº 12-13173961.
11/07/2022	1	64 14033	01 031 33903000-15000000	12.823,79 12.823,79	09.541.524/0001-64-MEGGA CENTER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
12/07/2022	4	40 074	01 031 33903900-15000000	402,00 402,00	27.700.828/0001-09-NILTON SOUZA CUNHA 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 06/2022.
12/07/2022	4	45 1640	01 031 33903000-15000000 PP-001/2022	18.706,26 18.706,26	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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 06/2022, A PARTIR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PP-001/2022 E CONTRATO 006/2022.
14/07/2022	2	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 A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA, MÊS 06/2022.
18/07/2022	1	66 3442092022	01 031 33903000-15000000	890,00 890,00	44.894.978/0001-10-JOSE LUIZ MARQUES DA SILVA 0377145561 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE NZQ-1694, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
18/07/2022	1	67 015	01 031 33903900-15000000	1.450,00 1.450,00	44.894.978/0001-10-JOSE LUIZ MARQUES DA SILVA 0377145561 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE NZQ-1694, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
18/07/2022	3	44 2333	01 031 33903000-15000000	3.006,56 3.006,56	02.448.248/0001-45-A S VIANA COSTA DANTAS 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, MÊS 06/2022.
18/07/2022	43	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.
20/07/2022	6	19	01 031 33903900-15000000	31,96 31,96	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, MÊS 07/2022
20/07/2022	7	14	01 031 33903900-15000000	951,26 951,26	15.139.629/0001-94-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - GRUPO NEOENERGIA



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

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/07/2022	7	20 1395	01 031 33904000-15000000	600,00 600,00	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 07/2022 08.546.928/0001-88-OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME
20/07/2022	7	21 8937	01 031 33903500-15000000	7.073,02 7.073,02	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 07/2022. 07.602.453/0001-37-GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
20/07/2022	7	23 26131	01 031 33904000-15000000 PP-007/2018	1.413,78 1.413,78	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, MÊS 07/2022. 03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA
20/07/2022	7	30 26132	01 031 33904000-15000000	350,00 350,00	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 07/2022. 03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA
20/07/2022	8	2	01 031 31901100-15000000	7.596,00 7.596,00	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 07/2022. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/07/2022	8	26 288	01 031 33903900-15000000	3.000,00 3.000,00	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRLAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, MÊS 07/2022. 13.536.255/0001-15-RADIO TRIBUNA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME
20/07/2022	9	1	01 031 31901100-15000000	98.748,00 98.748,00	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 07/2022. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/07/2022	10	3	01 031 31901100-15000000	34.073,54 34.073,54	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 07/2022. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/07/2022	20	4	01 031 31901100-15000000	61.536,43 61.536,43	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 07/2022. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/07/2022	44	11	01 031 33903900-15000000	11,65 11,65	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 07/2022. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
20/07/2022	45	11	01 031 33903900-15000000	11,65 11,65	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
20/07/2022	46	11	01 031 33903900-15000000	11,65 11,65	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
20/07/2022	47	11	01 031 33903900-15000000	11,65 11,65	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
21/07/2022	7	24	01 031 33904000-15000000	850,00	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 23.221.699/0001-15-GPI SISTEMAS LTDA - ME



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

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		8809	PP-007/2018	850,00	
21/07/2022	7	25 886	01 031 33903500-15000000	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 07/2022.
				15.562.856/0001-28-RAILSON NOVAIS USEDA PINHO - ME	
				3.000,00	
21/07/2022	7	28 165	01 031 33903500-15000000	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 07/2022.
				7.500,00	13.446.104/0001-76-M&D ADVOGADOS LTDA
21/07/2022	7	29 199	01 031 33904000-15000000	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 07/2022
				2.100,00	27.271.531/0001-75-INOVAÇÃO E MARKETING LTDA - ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA
21/07/2022	21	13	01 031 33903900-15000000	34,98	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 07/2022.
				34,98	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/07/2022	1	69 054	01 031 33903900-15000000	1.400,00	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
				1.400,00	39.599.809/0001-17-JARDEL GOMES DE FRANCA 36768184822
25/07/2022	7	22 839830	01 031 33904000-15000000	160,00	DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
				160,00	03.454.513/0001-60-HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA
25/07/2022	22	13	01 031 33903900-15000000	49,00	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 07/2022.
				49,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/07/2022	8	18	01 031 33904000-15000000	1.183,86	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
				1.183,86	02.449.992/0001-64-VIVO S.A.
28/07/2022	1	58 1023	01 031 33903000-15000000	1.677,29	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 07/2022.
				1.677,29	07.294.460/0001-19-MARILEIDE MARTINS DE SOUZA
28/07/2022	1	59 504	01 031 33903900-15000000	630,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE NZQ-1694, VOYAGE PKG-9035 E VIRTUS PKY-3639, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
				630,00	07.294.460/0001-19-MARILEIDE MARTINS DE SOUZA
28/07/2022	3	57	01 031 33913900-15000000	103,65	DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE NZQ-1694, VOYAGE PKG-9035 E VIRTUS PKY-3639, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
				103,65	44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA
28/07/2022	7	37 1122	01 031 33903900-15000000	240,00	DESPESA COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA, MÊS 07/2022
				240,00	31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA



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

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/07/2022	7	38 057	01 031 33903900-15000000	230,50 230,50	DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 07/2022. 31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA
28/07/2022	19	17	01 031 33904000-15000000	603,82 603,82	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 07/2022 76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
28/07/2022	20	17	01 031 33904000-15000000	234,37 234,37	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, LINHA 74 3661-1718. MÊS 07/2022. 76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
28/07/2022	21	17	01 031 33904000-15000000	545,74 545,74	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, LINHA 74 3661-11288, MÊS 07/2022. 76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
29/07/2022	7	6	01 031 31901300-15000000	21.724,56 21.724,56	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, LINHA 74 3661-4161, MÊS 07/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
29/07/2022	7	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 07/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
29/07/2022	7	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 07/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
29/07/2022	9	9	01 031 31901300-15000000	13.538,01 13.538,01	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 07/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
29/07/2022	9	9	01 031 31901300-15000000	13.538,01 13.538,01	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 07/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Total da Unidade: 337.509,19
Total Registros: 48

Total Geral: 337.509,19
Total Registros: 48


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298


Laura da Silva Santos
1ª Secretária


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