



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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL					
0101-CÂMARA MUNICIPAL					
02/08/2022	48	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
05/08/2022	1	70 320	01 031 33903000-15000000	592,60 592,60	36.234.090/0001-22-2M PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI REF. NF. 320 - DESPESA COM ADESIVOS EM VINIL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS GABINETES/SALAS/REPARTIÇÕES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. VISANDO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.
08/08/2022	5	45 1688	01 031 33903000-15000000 PP-001/2022	18.924,15 18.924,15	07.369.831/0001-84-CHIC GAS LTDA REF. NF. 1688 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PP-001/2022 E CONTRATO 006/2022 E SEUS ADITIVOS.
08/08/2022	49	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.
17/08/2022	1	65 1608	01 031 33903000-15000000	529,40 529,40	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME REF. NF. 1608 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
17/08/2022	1	71 1610	01 031 33903000-15000000 PP-004/2022	3.043,10 3.043,10	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME REF. NF. 1610 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 011/2022.
17/08/2022	1	72 1609	01 031 33903000-15000000 PP-004/2022	1.916,25 1.916,25	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME REF. NF. 1609 - 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 004/2022 E CONTRATO Nº 012/2022.
17/08/2022	1	73 1493	01 031 33903000-15000000 PP-005/2022	4.325,50 4.325,50	08.825.016/0001-45-EDSON PEREIRA DE ALMEIDA - ME REF. NF. 1493 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 013/2022.
19/08/2022	1	75 2467	01 031 44905200-15000000	2.360,00 2.360,00	22.982.051/0001-07-IRECE INFORMATICA EIRELI REF. NF. 2467 - AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR DE ASSESSORIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
19/08/2022	8	21 9042	01 031 33903500-15000000	7.073,02 7.073,02	07.602.453/0001-37-GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES REF. NF. 9042 - DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, MES 08/2022.
19/08/2022	8	28 170	01 031 33903500-15000000	7.500,00 7.500,00	13.446.104/0001-76-M&D A DVOGADOS LTDA REF. NF. 170 - DESPESA COM 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, MES 08/2022.
19/08/2022	9	2	01 031 31901100-15000000	7.596,00 7.596,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRIAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, MES 08/2022.
19/08/2022	10	1	01 031 31901100-15000000	98.748,00 98.748,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE



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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/08/2022	11	3	01 031 31901100-15000000	42.965,19	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 08/2022. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE 42.965,19
19/08/2022	21	4	01 031 31901100-15000000	62.708,03	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 08/2022. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE 62.708,03
19/08/2022	50	11	01 031 33903900-15000000	11,65	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 08/2022. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A 11,65
19/08/2022	51	11	01 031 33903900-15000000 2057176	11,65	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A 11,65
19/08/2022	52	11	01 031 33903900-15000000	11,65	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A 11,65
22/08/2022	8	14	01 031 33903900-15000000	1.277,71	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 15.139.629/0001-94-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - GRUPO NEOENERGIA 1.277,71
22/08/2022	8	20	01 031 33904000-15000000 1433	600,00	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, MES 08/2022. 08.546.928/0001-88-OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME 600,00
22/08/2022	8	23	01 031 33904000-15000000 26317 PP-007/2018	1.413,78	REF. NF. 1433 - 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, MES 08/2022. 03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA 1.413,78
22/08/2022	8	30	01 031 33904000-15000000 26318	350,00	REF. NF. 26317 - DESPESA COM 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, MES 08/2022. 03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA 350,00
22/08/2022	23	13	01 031 33903900-15000000	34,98	REF. NF. 26318 - DESPESA COM 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, MES 08/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34,98
22/08/2022	53	11	01 031 33903900-15000000	11,65	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A 11,65
24/08/2022	8	22	01 031 33904000-15000000 868336	160,00	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 03.454.513/0001-60-HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 160,00
24/08/2022	8	25	01 031 33903500-15000000 897	3.000,00	REF. NF. 868336 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS, MES 08/2022. 15.562.856/0001-28-RAILSON NOVAIS USEDA PINHO - ME 3.000,00
24/08/2022	8	29	01 031 33904000-15000000 201 CC-001/2021	2.100,00	REF. NF. 897 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019 E ADITIVOS, MES 08/2022. 27.271.531/0001-75-INOVAÇÃO E MARKETING LTDA - ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA 2.100,00



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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/08/2022	9	20 9005	01 031 33904000-15000000	850,00 850,00	REF. NF. 201 - DESPESA COM 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, MES 08/2022. 08.546.928/0001-88-OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME
25/08/2022	1	74 055	01 031 33903900-15000000	2.880,00 2.880,00	REF. NF. 9005 - DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PORTAIS/PÁGINAS NA INTERNET, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, VISANDO A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, MES 08/2022. 39.599.809/0001-17-JARDEL GOMES DE FRANCA 36768184822
25/08/2022	9	26 291	01 031 33903900-15000000	3.000,00 3.000,00	REF. NF. 055 - DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 13.536.255/0001-15-RADIO TRIBUNA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME
25/08/2022	24	13	01 031 33903900-15000000	49,00 49,00	REF. NF. 291 - DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS NA TRANSMISSÃO VIA RADIO DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019 E ADITIVOS, MES 08/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/08/2022	9	18	01 031 33904000-15000000	1.139,87 1.139,87	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 02.449.992/0001-64-VIVO S.A.
30/08/2022	4	57	01 031 33913900-15000000	486,62 486,62	DESPESA COM 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, MES 08/2022. 44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA
30/08/2022	8	37 1207	01 031 33903900-15000000	240,00 240,00	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA, MES 08/2022. 31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA
30/08/2022	8	38 062	01 031 33903900-15000000	230,50 230,50	REF. NF. 1207 - DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA
30/08/2022	22	17	01 031 33904000-15000000	518,82 518,82	REF. NF. 062 - 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. 76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
30/08/2022	23	17	01 031 33904000-15000000	222,32 222,32	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MES 08/2022. 76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
30/08/2022	24	17	01 031 33904000-15000000	556,90 556,90	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MES 08/2022. 76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
31/08/2022	8	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, MES 08/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
31/08/2022	8	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 CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÉS 08/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
31/08/2022	8	8	01 031 31901300-15000000	8.286,60 8.286,60	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 08/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
31/08/2022	10	9	01 031 31901300-15000000	13.795,77 13.795,77	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 08/2022. 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 08/2022.

Total da Unidade:	322.930,24
Total Registros:	42

Total Geral:	322.930,24
Total Registros:	42


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat. 298


Laura da Silva Santos
1ª Secretária


Everaldo Simplicio Pereira
Agente de Contabilidade
CRC/BA 22160/O-0