



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

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL					
0101-CÂMARA MUNICIPAL					
01/09/2022	2	20	01 031 33904000-15000000	-850,00	08.546.928/0001-88-OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME -850,00
					Ref. Processo 9 de 24/08/2022. ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR LANÇADO EQUIVOCADAMENTE.
01/09/2022	8	24	01 031 33904000-15000000	850,00	23.221.699/0001-15-GPI SISTEMAS LTDA - ME
		9005	PP-007/2018	850,00	*** REGULARIZAÇÃO DO PROC. PAGAMENTO Nº 390 DE 24/08/2022. *** REF. NF. 9005 - DESPESA COM 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, MES 08/2022.
02/09/2022	2	65	01 031 33903000-15000000	530,56	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
		1639		530,56	REF. NF. 1639 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
02/09/2022	2	71	01 031 33903000-15000000	1.649,00	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
		1641	PP-004/2022	1.649,00	REF. NF. 1641 - 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.
02/09/2022	2	72	01 031 33903000-15000000	794,55	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
		1640	PP-004/2022	794,55	REF. NF. 1640 - 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.
02/09/2022	2	73	01 031 33903000-15000000	2.511,50	08.825.016/0001-45-EDSON PEREIRA DE ALMEIDA - ME
		1515	PP-005/2022	2.511,50	REF. NF. 1515 - 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.
05/09/2022	54	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.
05/09/2022	55	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.
13/09/2022	6	45	01 031 33903000-15000000	17.226,00	07.369.831/0001-84-CHIC GAS LTDA
		1712	PP-001/2022	17.226,00	REF. NF. 1712 - DESPESA COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PP-001/2022 E CONTRATO 006/2022, MES 08/2022.
20/09/2022	7	19	01 031 33903900-15000000	63,88	34.028.316/0005-37-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
				63,88	DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELOS CORREIOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
20/09/2022	9	14	01 031 33903900-15000000	1.870,54	15.139.629/0001-94-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - GRUPO NEOENERGIA
				1.870,54	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, MES 09/2022.
20/09/2022	9	23	01 031 33904000-15000000	1.413,78	03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA
		26512	PP-007/2018	1.413,78	REF. NF. 26512 - 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 09/2022.
20/09/2022	9	24	01 031 33904000-15000000	850,00	23.221.699/0001-15-GPI SISTEMAS LTDA - ME
		9208	PP-007/2018	850,00	



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

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/09/2022	9	30 26513	01 031 33904000-15000000	350,00 350,00	REF. NF. 9208 - DESPESA COM 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, MES 09/2022. 03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA
20/09/2022	10	2	01 031 31901100-15000000	7.596,00 7.596,00	REF. NF. 26513 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 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 09/2022. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/09/2022	10	20 1471	01 031 33904000-15000000	600,00 600,00	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRIAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, MES 09/2022. 08.546.928/0001-88-OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME
20/09/2022	11	1	01 031 31901100-15000000	98.748,00 98.748,00	REF. NF. 1471 - DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PORTAIS/PAGINAS 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 09/2022. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/09/2022	12	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, MES 09/2022. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/09/2022	22	4	01 031 31901100-15000000	62.708,03 62.708,03	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 09/2022. 16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/09/2022	56	11	01 031 33903900-15000000	11,65 11,65	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 09/2022. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
20/09/2022	57	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
20/09/2022	58	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
20/09/2022	59	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
21/09/2022	9	21 9148	01 031 33903500-15000000	7.073,02 7.073,02	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 07.602.453/0001-37-GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
21/09/2022	9	28 176	01 031 33903500-15000000	7.500,00 7.500,00	REF. NF. 9148 - DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, MES 09/2022. 13.446.104/0001-76-M&D ADVOGADOS LTDA
21/09/2022	25	13	01 031 33903900-15000000	34,98 34,98	REF. NF. 176 - 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 09/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/09/2022	1	78	01 031 33903000-15000000	1.319,50	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 15.145.493/0001-25-DILTON MARTINS DE MIRANDA - EPP



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

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
			1354	1.319,50	
22/09/2022	4	44	01 031 33903000-15000000	2.139,92	REF. NF. 1354 - 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.
		2502		2.139,92	02.448.248/0001-45-A S VIANA COSTA DANTAS
22/09/2022	9	22	01 031 33904000-15000000	160,00	REF. NF. 2502 - 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. MESES 07 E 08/2022.
		897279		160,00	03.454.513/0001-60-HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA
22/09/2022	9	25	01 031 33903500-15000000	3.000,00	REF. NF. 897279 - 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 09/2022.
		909		3.000,00	15.562.856/0001-28-RAILSON NOVAIS USED A PINHO - ME
22/09/2022	9	29	01 031 33904000-15000000	2.100,00	REF. NF. 909 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019 E ADITIVOS, MES 09/2022.
		205	CC-001/2021	2.100,00	27.271.531/0001-75-INOVAÇÃO E MARKETING LTDA - ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA
22/09/2022	10	26	01 031 33903900-15000000	3.000,00	REF. NF. 205 - DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALIMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PAGINA DE FACEBOOK, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E ADITIVO, MES 09/2022.
		293		3.000,00	13.536.255/0001-15-RADIO TRIBUNA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME
26/09/2022	10	18	01 031 33904000-15000000	1.225,86	REF. NF. 293 - DESPESA COM 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, MES 09/2022.
				1.225,86	02.449.992/0001-64-VIVO S.A.
26/09/2022	26	13	01 031 33903900-15000000	49,00	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 09/2022.
				49,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	1	77	01 031 33903000-15000000	1.937,50	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
		1216		1.937,50	07.294.460/0001-19-MARILEIDE MARTINS DE SOUZA
27/09/2022	5	40	01 031 33903900-15000000	370,00	REF. NF. 1216 - 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.
		086		370,00	27.700.828/0001-09-NILTON SOUZA CUNHA
27/09/2022	25	17	01 031 33904000-15000000	233,20	REF. NF. 086 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA, OU DE TERCEIROS POR FORÇA DE CONTRATO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MESES 07 E 08/2022.
				233,20	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
27/09/2022	26	17	01 031 33904000-15000000	565,06	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MES 09/2022.
				565,06	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
27/09/2022	27	17	01 031 33904000-15000000	535,64	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MES 09/2022.
				535,64	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL



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

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				535,64	
30/09/2022	1	68	01 031 33903000-15000000	3.060,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MÊS 09/2022.
		1880		3.060,00	07.230.563/0001-15-C I ALVES BARRETO & CIA LTDA
30/09/2022	9	6	01 031 31901300-15000000	21.724,56	REF. NF. 1880 - AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO, TECIDO PIQUET, TAMANHOS PEQUENO, MEDIO E GRANDE, PERSONALIZADAS COM BORDADO, PARA FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
				21.724,56	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
30/09/2022	9	7	01 031 31901300-15000000	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 09/2022.
				1.671,12	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
30/09/2022	9	8	01 031 31901300-15000000	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 09/2022.
				7.496,17	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
30/09/2022	11	9	01 031 31901300-15000000	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 09/2022.
				13.795,77	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 09/2022.

Total da Unidade: 310.046,58
Total Registros: 44

Total Geral: 310.046,58
Total Registros: 44


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat. 298


Laura da Silva Santos
1ª Secretária


Everaido Simplicio Pereira
Agente de Contabilidade
CRC/BA. 22230/O-0