



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL					
0101-CÂMARA MUNICIPAL					
03/10/2022	1	79	01 031 33903900-15000000	65,80	44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA
				65,80	DESPESA COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA. **LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO 57** MÊS 05/2022.
03/10/2022	2	79	01 031 33903900-15000000	65,80	44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA
				65,80	DESPESA COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA. **LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO 57** MÊS 06/2022.
03/10/2022	3	57	01 031 33913900-15000000	-65,80	44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA
				-65,80	Ref. Processo 1 de 27/05/2022. ESTORNO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 PARA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
03/10/2022	3	79	01 031 33903900-15000000	103,65	44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA
				103,65	DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA. **LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO 57** MÊS 07/2022.
03/10/2022	4	57	01 031 33913900-15000000	-65,80	44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA
				-65,80	Ref. Processo 2 de 14/07/2022. ESTORNO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2 PARA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
03/10/2022	4	79	01 031 33903900-15000000	486,62	44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA
				486,62	DESPESA COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA. **LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO 57** MÊS 08/2022.
03/10/2022	5	57	01 031 33913900-15000000	-103,65	44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA
				-103,65	Ref. Processo 3 de 28/07/2022. ESTORNO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3 PARA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
03/10/2022	6	57	01 031 33913900-15000000	-486,62	44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA
				-486,62	Ref. Processo 4 de 30/08/2022. ESTORNO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4 PARA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
05/10/2022	3	65	01 031 33903000-15000000	558,40	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
		1675		558,40	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 09/2022.
05/10/2022	3	71	01 031 33903000-15000000	1.197,10	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
		1677 PP-004/2022		1.197,10	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, MÊS 09/2022.
05/10/2022	3	72	01 031 33903000-15000000	409,30	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
		1676 PP-004/2022		409,30	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, MÊS 09/2022.
05/10/2022	9	37	01 031 33903900-15000000	240,00	31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA
		1297		240,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 09/2022.
05/10/2022	9	38	01 031 33903900-15000000	232,00	31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA
		074		232,00	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.
06/10/2022	3	73	01 031 33903000-15000000	2.852,00	08.825.016/0001-45-EDSON PEREIRA DE ALMEIDA - ME



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1550	PP-005/2022	2.852,00	
07/10/2022	1	76	01 031 33903900-15000000	22.051,68	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, MÊS 09/2022.
		2		22.051,68	47.272.040/0001-56-M. CARVALHO ENGENHARIA LTDA
07/10/2022	60	11	01 031 33903900-15000000	11,65	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM REPAROS GERAIS DO TELHADO DE COBERTURA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, CONFORME CONTRATO Nº 014/2022.
				11,65	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
13/10/2022	7	45	01 031 33903000-15000000	17.371,20	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
		1754	PP-001/2022	17.371,20	07.369.831/0001-84-CHIC GAS LTDA
20/10/2022	8	19	01 031 33903900-15000000	22,67	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS 09/2022, CONFORME PP-001/2022 E CONTRATO 006/2022.
				22,67	34.028.316/0005-37-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
20/10/2022	10	21	01 031 33903500-15000000	7.073,02	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM E PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELOS CORREIOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 10/2022.
		9260		7.073,02	07.602.453/0001-37-GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
20/10/2022	10	23	01 031 33904000-15000000	1.413,78	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, MÊS 10/2022.
		26677	PP-007/2018	1.413,78	03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA
20/10/2022	10	24	01 031 33904000-15000000	850,00	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 10/2022.
		9390	PP-007/2018	850,00	23.221.699/0001-15-GPI SISTEMAS LTDA - ME
20/10/2022	10	28	01 031 33903500-15000000	7.500,00	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 10/2022.
		183		7.500,00	13.446.104/0001-76-M&D ADVOGADOS LTDA
20/10/2022	10	30	01 031 33904000-15000000	350,00	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 10/2022.
		26678		350,00	03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA
20/10/2022	11	2	01 031 31901100-15000000	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 10/2022.
				7.596,00	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/10/2022	11	20	01 031 33904000-15000000	600,00	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRIAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, MÊS 10/2022.
		1509		600,00	08.546.928/0001-88-OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME
20/10/2022	12	1	01 031 31901100-15000000	98.748,00	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, MÊS 10/2022.
					16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				98.748,00	
20/10/2022	13	3	01 031 31901100-15000000	35.851,73	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2022.
				35.851,73	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/10/2022	23	4	01 031 31901100-15000000	63.515,95	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2022.
				63.515,95	16.447.468/0001-69-CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
20/10/2022	61	11	01 031 33903900-15000000	11,65	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2022.
				11,65	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
20/10/2022	62	11	01 031 33903900-15000000	11,65	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
				11,65	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
20/10/2022	63	11	01 031 33903900-15000000	11,65	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
				11,65	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
20/10/2022	64	11	01 031 33903900-15000000	11,65	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
				11,65	60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
21/10/2022	1	81 10787	01 031 33903000-15000000	3.026,35	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
				3.026,35	03.611.529/0001-30-OK AUTO CENTER PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA
21/10/2022	10	14	01 031 33903900-15000000	1.941,48	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE NZQ-1694 E VOYAGE PKG-9035, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE.
				1.941,48	15.139.629/0001-94-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - GRUPO NEOENERGIA
21/10/2022	10	22 926294	01 031 33904000-15000000	160,00	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 10/2022.
				160,00	03.454.513/0001-60-HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA
21/10/2022	11	26 295	01 031 33903900-15000000	3.000,00	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET HOLISTICA BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 E ADITIVOS.
				3.000,00	13.536.255/0001-15-RADIO TRIBUNA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME
21/10/2022	27	13	01 031 33903900-15000000	34,98	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 10/2022.
				34,98	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/10/2022	10	29 207	01 031 33904000-15000000 CC-001/2021	2.100,00	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
				2.100,00	27.271.531/0001-75-INOVAÇÃO E MARKETING LTDA - ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA
25/10/2022	28	13	01 031 33903900-15000000	55,00	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 10/2022.
				55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/10/2022	4	65 1693	01 031 33903000-15000000	558,40	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.
				558,40	05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2022	4	71 1695	01 031 33903000-15000000 PP-004/2022	2.609,10 2.609,10	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 10/2022. 05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
26/10/2022	4	72 1694	01 031 33903000-15000000 PP-004/2022	1.199,20 1.199,20	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, MÊS 10/2022. 05.852.861/0001-11-SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
26/10/2022	5	79	01 031 33903900-15000000	307,60 307,60	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: UTENSÍLIOS DOMESTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 012/2022, MÊS 10/2022. 44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA
26/10/2022	10	37 1350	01 031 33903900-15000000	240,00 240,00	DESPESA COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA, MÊS 10/2022. 31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA
26/10/2022	10	38 077	01 031 33903900-15000000	228,00 228,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 10/2022. 31.122.432/0001-07-POUSADA MACEDO LTDA
26/10/2022	11	18	01 031 33904000-15000000	1.133,60 1.133,60	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 10/2022. 02.449.992/0001-64-VIVO S.A.
28/10/2022	1	80 757	01 031 33903000-15000000	2.794,00 2.794,00	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 10/2022. 01.373.666/0001-58-J. MACEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
28/10/2022	65	11	01 031 33903900-15000000	11,65 11,65	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE. 60.746.948/2955-97-BANCO BRADESCO S.A
31/10/2022	4	73 1572	01 031 33903000-15000000 PP-005/2022	4.550,00 4.550,00	DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. 08.825.016/0001-45-EDSON PEREIRA DE ALMEIDA - ME
31/10/2022	6	79	01 031 33903900-15000000	103,11 103,11	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, MÊS 10/2022. 44.908.915/0001-75-AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA
31/10/2022	10	6	01 031 31901300-15000000	20.737,08 20.737,08	DESPESA COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENCANADA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA, MÊS 10/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
31/10/2022	10	7	01 031 31901300-15000000	1.595,16 1.595,16	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
31/10/2022	10	8	01 031 31901300-15000000	7.528,85 7.528,85	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR MIRIAM OLIVEIRA SAMPAIO, LICENCIADO PARA EXERCER CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL, MÊS 10/2022. 29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
31/10/2022	12	9	01 031 31901300-15000000	13.338,35	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 13.338,35 DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2022.
31/10/2022	28	17	01 031 33904000-15000000	566,52	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 566,52 DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 10/2022.
31/10/2022	29	17	01 031 33904000-15000000	234,59	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 234,59 DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. LINHA 74 3661-1718, MÊS 10/2022.
31/10/2022	30	17	01 031 33904000-15000000	398,02	76.535.764/0018-91-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 398,02 DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. LINHA 74 3661-4161, MÊS 10/2022.

Total da Unidade:	336.942,12
Total Registros:	57

Total Geral:	336.942,12
Total Registros:	57

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Matr. 298

Laura da Silva Santos
1ª Secretária

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