

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
103/2024	03/05/2024	ROBSON PIRES	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.350,00	1.350,00	899.081,28
	Nº Pagamento:	169/2024	Nº Liquidação:	157/2024	Nº Documento:	900754				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - COBERTURA DAS FERIAS DE UM SERVIDOR.									
104/2024	07/05/2024	VALTER SILVA PEREIRA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.600,00	2.950,00	900.681,28
	Nº Pagamento:	170/2024	Nº Liquidação:	158/2024	Nº Documento:	070904				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - VEREADOR PARA CIDADE DE SALVADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO.									
105/2024	07/05/2024	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	300,00	3.250,00	900.981,28
	Nº Pagamento:	171/2024	Nº Liquidação:	159/2024	Nº Documento:	070903				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
6/2024	09/05/2024	SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00	1500	Dispensável	0/0	23/2023	110.251,40	113.501,40	1.011.232,68
	Nº Pagamento:	177/2024	Nº Liquidação:	162/2024	Nº Documento:	091043				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE - EMPRESA DO RAMO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO À CÂMARA MUNICIPAL DE BANA DA ESTIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PROJETOS E PLANILHAS CONSTANTES DO EDITAL TP Nº 001/2023.									
7/2024	09/05/2024	SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00	1500	Dispensável	0/0	23/2023	73.500,94	187.002,34	1.084.733,62
	Nº Pagamento:	178/2024	Nº Liquidação:	163/2024	Nº Documento:	091043				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE - EMPRESA DO RAMO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO À CÂMARA MUNICIPAL DE BANA DA ESTIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PROJETOS E PLANILHAS CONSTANTES DO EDITAL TP 001/2023.									
106/2024	09/05/2024	EQUIPAC EQUIPAMENTOS PNEUS ACESSORIOS P/ AUTOS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	50,00	187.052,34	1.084.783,62
	Nº Pagamento:	172/2024	Nº Liquidação:	160/2024	Nº Documento:	091040				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA RCS-4G29.									
107/2024	09/05/2024	MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	554,00	187.606,34	1.085.337,62
	Nº Pagamento:	179/2024	Nº Liquidação:	164/2024	Nº Documento:	091041				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
108/2024	14/05/2024	SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	180,00	187.786,34	1.085.517,62
	Nº Pagamento:	180/2024	Nº Liquidação:	165/2024	Nº Documento:	140851				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1.									
109/2024	14/05/2024	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	200,00	187.986,34	1.085.717,62
	Nº Pagamento:	181/2024	Nº Liquidação:	166/2024	Nº Documento:	140854				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO									
110/2024	16/05/2024	P7 COMUNICACAO E SERVICOS VISUAL LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	250,00	188.236,34	1.085.967,62
	Nº Pagamento:	182/2024	Nº Liquidação:	167/2024	Nº Documento:	161649				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - ADESIVO VINIL, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
111/2024	16/05/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	2.584,11	190.820,45	1.088.551,73
	Nº Pagamento:	183/2024	Nº Liquidação:	168/2024	Nº Documento:	161650				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - FUNILARIA E PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN8F21.									
112/2024	17/05/2024	CHAPADA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	70,00	190.890,45	1.088.621,73
	Nº Pagamento:	184/2024	Nº Liquidação:	169/2024	Nº Documento:	171024				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS.									
114/2024	20/05/2024	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	92.486,02	283.376,47	1.181.107,75
	Nº Pagamento:	191/2024	Nº Liquidação:	171/2024	Nº Documento:	201148				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024									
118/2024	20/05/2024	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA	01.001.01.122.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	26.322,91	309.699,38	1.207.430,66
	Nº Pagamento:	192/2024	Nº Liquidação:	174/2024	Nº Documento:	201155				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
17/2024	21/05/2024	LOPES CONSULTORIA GESTAO PUBLICA S/S LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.35.00.00	1500	Dispensável	0/0	1/2024	9.500,00	319.199,38	1.216.930,66
	Nº Pagamento:	196/2024	Nº Liquidação:	184/2024	Nº Documento:	211126				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - CONTABILIDADE PÚBLICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS SINGULARES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL À CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, LC Nº 101/2000, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO E AS INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA STN E AS RESOLUÇÕES DO TCM/BA, NO ACOMPANHANDO MENSALMENTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									
20/2024	21/05/2024	CONCEITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	4/2024	1.400,00	320.599,38	1.218.330,66
	Nº Pagamento:	197/2024	Nº Liquidação:	185/2024	Nº Documento:	211127				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - SERVIÇOS CONTÁBEIS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, INFORMAÇÕES A DCTF-WEB, INFORMAÇÕES A RAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA - BA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024.									
21/2024	21/05/2024	LOPES CONSULTORIA GESTAO PUBLICA S/S LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	5/2024	1.500,00	322.099,38	1.219.830,66
	Nº Pagamento:	195/2024	Nº Liquidação:	183/2024	Nº Documento:	211125				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E GERENCIAMENTO NA ALIMENTAÇÃO E CONFERÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA SIGA, EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DAS RESOLUÇÕES DO TCM/BA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.									
22/2024	21/05/2024	CONCEITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	6/2024	1.800,00	323.899,38	1.221.630,66
	Nº Pagamento:	198/2024	Nº Liquidação:	186/2024	Nº Documento:	211127				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO MONITORAMENTO E SUPORTE DO SISTEMA ETCM, PARA ATENDIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 006/2024.									
63/2024	21/05/2024	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	500,00	324.399,38	1.222.130,66
	Nº Pagamento:	194/2024	Nº Liquidação:	182/2024	Nº Documento:	211127				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - LICENÇA DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEGISLAÇÃO CORRELATA, PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA.									
125/2024	21/05/2024	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	300,00	324.699,38	1.222.430,66
	Nº Pagamento:	193/2024	Nº Liquidação:	181/2024	Nº Documento:	211124				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
113/2024	22/05/2024	GILDEMAR CARLOS PIRES	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	460,00	325.159,38	1.222.890,66
	Nº Pagamento:	202/2024	Nº Liquidação:	173/2024	Nº Documento:	900755				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA RCS4G29 E SJN1D96.									

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
126/2024	22/05/2024	PAULO HENRIQUE SILVA AZEVEDO	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.350,00	326.509,38	1.224.240,66
Nº Pagamento:		199/2024	Nº Liquidação:	187/2024	Nº Documento:	220954				
Objeto: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - FABRICAÇÃO DE CALHAS PLUVIAL.										
127/2024	22/05/2024	ALMEIDA SANTANA AUTO PECAS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	479,79	326.989,17	1.224.720,45
Nº Pagamento:		201/2024	Nº Liquidação:	189/2024	Nº Documento:	220954				
Objeto: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.										
5/2024	24/05/2024	M MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.35.00.00	1500	Dispensável	0/0	6/2023	8.000,00	334.989,17	1.232.720,45
Nº Pagamento:		205/2024	Nº Liquidação:	190/2024	Nº Documento:	241115				
Objeto: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ASSESSORIA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS SINGULARES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, JUNTO A MESA DIRETORA E AS COMISSÕES DESTA CASA, ALÉM DE RESPONDER EM JUÍZO E ADMINISTRATIVAMENTE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA – TCM/BA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL, AMBOS EM 1º E 2º GRAU.										
8/2024	24/05/2024	JAILSON CAIRES AMORIIM	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	5/2023	4.114,31	339.103,48	1.236.834,76
Nº Pagamento:		203/2024	Nº Liquidação:	170/2024	Nº Documento:	241115				
Objeto: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS) - NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.										
18/2024	24/05/2024	SIAFICONT SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	2/2024	2.000,00	341.103,48	1.238.834,76
Nº Pagamento:		204/2024	Nº Liquidação:	188/2024	Nº Documento:	241115				
Objeto: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES NATIVO DE PLATAFORMA WEB DE GESTÃO PÚBLICA, COM OS MÓDULOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS/SETORES DE CONTABILIDADE; TESOURARIA; LICITAÇÃO, COMPRAS E PNCP; RECURSOS HUMANOS; PATRIMÔNIO; E TRANSPARÊNCIA COM INTEGRAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS E HOSPEDAGEM EM DATA CENTER, COM ACESSO ILIMITADO DE USUÁRIOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, A MANUTENÇÃO, A CONVERSÃO DOS DADOS, O SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
128/2024	24/05/2024	NASSAU CORDEIRO CARINHANHA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	92,50	341.195,98	1.238.927,26
Nº Pagamento:		206/2024	Nº Liquidação:	191/2024	Nº Documento:	241116				
Objeto: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA RCS4G29.										
11/2024	27/05/2024	OI S.A.	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	136,08	341.332,06	1.239.063,34
Nº Pagamento:		209/2024	Nº Liquidação:	193/2024	Nº Documento:	471191				
Objeto: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.										



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
16/2024	27/05/2024	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	117,69	341.449,75	1.239.181,03
	Nº Pagamento:	207/2024	Nº Liquidação:	192/2024	Nº Documento:	107616				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.									
124/2024	27/05/2024	GILDEMAR CARLOS PIRES	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	470,00	341.919,75	1.239.651,03
	Nº Pagamento:	208/2024	Nº Liquidação:	180/2024	Nº Documento:	900756				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PLACAS SJN1D96 e RCS4G29.									
10/2024	28/05/2024	BARRA CONNECT PROVEDOR DE INTERNET E COMÉRCIO LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	150,00	342.069,75	1.239.801,03
	Nº Pagamento:	212/2024	Nº Liquidação:	195/2024	Nº Documento:	281016				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET BANDA LARGA) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.									
19/2024	28/05/2024	BRAZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	3/2024	2.500,00	344.569,75	1.242.301,03
	Nº Pagamento:	215/2024	Nº Liquidação:	198/2024	Nº Documento:	281029				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ASSESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024.									
129/2024	28/05/2024	ANTONIO LOPES DE ARAUJO	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.300,00	345.869,75	1.243.601,03
	Nº Pagamento:	211/2024	Nº Liquidação:	194/2024	Nº Documento:	281015				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - VEREADOR PARA CIDADE DE SALVADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									
130/2024	28/05/2024	AUTO POSTO DANTAS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	175,00	346.044,75	1.243.776,03
	Nº Pagamento:	213/2024	Nº Liquidação:	196/2024	Nº Documento:	281016				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA SJN1D96.									
131/2024	28/05/2024	AUTO POSTO DANTAS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	225,00	346.269,75	1.244.001,03
	Nº Pagamento:	214/2024	Nº Liquidação:	197/2024	Nº Documento:	281016				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA SJN8F21.									

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
50/2024	29/05/2024	JEFFERSON QUEIROZ CAIRES	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	1500	Dispensável	0/0	8/2024	1.100,00	347.369,75	1.245.101,03
	Nº Pagamento:	219/2024	Nº Liquidação:	202/2024	Nº Documento:	291041				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - Contratação de profissional da área de engenharia civil, para fiscalização, supervisão e acompanhamento técnico da execução da obra de construção de edifício anexo à Câmara Municipal de Barra da Estiva, auxiliando o (s) servidor(es) responsável (eis) pela fiscalização do contrato.									
132/2024	29/05/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	862,24	348.231,99	1.245.963,27
	Nº Pagamento:	216/2024	Nº Liquidação:	199/2024	Nº Documento:	291041				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
133/2024	29/05/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.120,75	349.352,74	1.247.084,02
	Nº Pagamento:	217/2024	Nº Liquidação:	200/2024	Nº Documento:	291041				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
134/2024	29/05/2024	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	200,00	349.552,74	1.247.284,02
	Nº Pagamento:	218/2024	Nº Liquidação:	201/2024	Nº Documento:	2961040				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
15/2024	31/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA 3799	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	55,00	349.607,74	1.247.339,02
	Nº Pagamento:	221/2024	Nº Liquidação:	204/2024	Nº Documento:	52024				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - BANCÁRIOS, TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.									
117/2024	31/05/2024	LIPENETO COMBUSTÍVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	9/2024	5.687,18	355.294,92	1.253.026,20
	Nº Pagamento:	220/2024	Nº Liquidação:	203/2024	Nº Documento:	311810				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS) - NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 009/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.									

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2024 a 31/05/2024

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

20/06/2024 - 09:46:51

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO:	355.294,92
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL DE RETENÇÕES:	48.657,86
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL GERAL:	403.952,78

Comentários

-

VALTER SILVA PEREIRA
Presidente

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA
Tesoureiro

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador