



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
240/2023	12/01/2024		01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	Nº Pagamento:	1/2024	Nº Liquidação:	1/2023	Nº Documento:	135654				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE - REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO À CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA									
1/2024	19/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA	01.001.01.122.0001.2.001.3.1.90.11.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	92.486,02	107.786,02	107.786,02
	Nº Pagamento:	2/2024	Nº Liquidação:	3/2024	Nº Documento:	137779				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									
2/2024	19/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	26.670,23	134.456,25	134.456,25
	Nº Pagamento:	3/2024	Nº Liquidação:	4/2024	Nº Documento:	191826				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									
23/2024	22/01/2024	VALTER SILVA PEREIRA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.200,00	135.656,25	135.656,25
	Nº Pagamento:	4/2024	Nº Liquidação:	5/2024	Nº Documento:	221851				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - VEREADOR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO, INERENTE ÀS SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.									
5/2024	23/01/2024		01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.35.00	1500	Dispensável	0/0	6/2023	8.000,00	143.656,25	143.656,25
	Nº Pagamento:	6/2024	Nº Liquidação:	7/2024	Nº Documento:	127569				
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.									
10/2024	23/01/2024		01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	150,00	143.806,25	143.806,25
	Nº Pagamento:	5/2024	Nº Liquidação:	6/2024	Nº Documento:	127407				
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.									
13/2024	23/01/2024	LLS MERCADINHO LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	463,08	144.269,33	144.269,33
	Nº Pagamento:	7/2024	Nº Liquidação:	8/2024	Nº Documento:	231624				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS) - 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 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
9/2024	30/01/2024		01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	500,00	144.769,33	144.769,33
	Nº Pagamento:	15/2024	Nº Liquidação:	14/2024	Nº Documento:	301637				
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 TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA.									
11/2024	30/01/2024	OI S.A.	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	136,08	144.905,41	144.905,41
	Nº Pagamento:	9/2024	Nº Liquidação:	9/2024	Nº Documento:	798187				
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.									
12/2024	30/01/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	905,14	145.810,55	145.810,55
	Nº Pagamento:	11/2024	Nº Liquidação:	10/2024	Nº Documento:	137830				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
14/2024	30/01/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	964,97	146.775,52	146.775,52
	Nº Pagamento:	12/2024	Nº Liquidação:	11/2024	Nº Documento:	138007				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
17/2024	30/01/2024		01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.35.00	1500	Dispensável	0/0	1/2024	9.500,00	156.275,52	156.275,52
	Nº Pagamento:	16/2024	Nº Liquidação:	15/2024	Nº Documento:	301638				
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.									
19/2024	30/01/2024	BRAZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00	1500	Dispensável	0/0	3/2024	2.500,00	158.775,52	158.775,52
	Nº Pagamento:	13/2024	Nº Liquidação:	12/2024	Nº Documento:	138382				
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.									
21/2024	30/01/2024		01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00	1500	Dispensável	0/0	5/2024	1.500,00	160.275,52	160.275,52
	Nº Pagamento:	17/2024	Nº Liquidação:	16/2024	Nº Documento:	301638				
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.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
24/2024	30/01/2024	P&P COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	180,00	160.455,52	160.455,52
	Nº Pagamento:	14/2024	Nº Liquidação:	13/2024	Nº Documento:	140562				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNCIO.									
8/2024	31/01/2024	JAILSON CAIRES AMORIIIM	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00	1500	Dispensável	0/0	5/2023	2.161,85	162.617,37	162.617,37
	Nº Pagamento:	21/2024	Nº Liquidação:	20/2024	Nº Documento:	311824				
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.									
15/2024	31/01/2024		01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	234,50	162.851,87	162.851,87
	Nº Pagamento:	24/2024	Nº Liquidação:	23/2024	Nº Documento:	202401				
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.									
18/2024	31/01/2024	SIAFICONT SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00	1500	Dispensável	0/0	2/2024	2.000,00	164.851,87	164.851,87
	Nº Pagamento:	22/2024	Nº Liquidação:	21/2024	Nº Documento:	311825				
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.									
20/2024	31/01/2024		01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00	1500	Dispensável	0/0	4/2024	1.400,00	166.251,87	166.251,87
	Nº Pagamento:	19/2024	Nº Liquidação:	18/2024	Nº Documento:	311823				
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.									
22/2024	31/01/2024		01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00	1500	Dispensável	0/0	6/2024	1.800,00	168.051,87	168.051,87
	Nº Pagamento:	18/2024	Nº Liquidação:	17/2024	Nº Documento:	311821				
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.									
25/2024	31/01/2024	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.14.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	200,00	168.251,87	168.251,87
	Nº Pagamento:	23/2024	Nº Liquidação:	22/2024	Nº Documento:	311826				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
---------	-------------	------------	--------------	-------	-------------	--------------	----------	-------	-----------	-----------

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

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

23/02/2024 - 10:40:33

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 152.951,87

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 15.300,00

TOTAL DE RETENÇÕES: 49.183,84

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 217.435,71

Comentários

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA
Tesoureiro

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador

VALTER SILVA PEREIRA
Presidente