

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2024 a 29/02/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
26/2024	05/02/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	443,86	443,86	156.153,50
	Nº Pagamento:	26/2024	Nº Liquidação:	26/2024	Nº Documento:	051802				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.									
26/2024	05/02/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	436,69	880,55	156.590,19
	Nº Pagamento:	27/2024	Nº Liquidação:	27/2024	Nº Documento:	051802				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.									
27/2024	05/02/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	185,64	1.066,19	156.775,83
	Nº Pagamento:	28/2024	Nº Liquidação:	28/2024	Nº Documento:	051803				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - LIMPEZA E REVISÃO DOS VEÍCULOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
27/2024	05/02/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	345,87	1.412,06	157.121,70
	Nº Pagamento:	29/2024	Nº Liquidação:	29/2024	Nº Documento:	051803				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - LIMPEZA E REVISÃO DOS VEÍCULOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
6/2024	06/02/2024	SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00	1500	Dispensável	0/0	23/2023	77.987,99	79.400,05	235.109,69
	Nº Pagamento:	30/2024	Nº Liquidação:	30/2024	Nº Documento:	061132				
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	06/02/2024	SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00	1500	Dispensável	0/0	23/2023	51.992,00	131.392,05	287.101,69
	Nº Pagamento:	31/2024	Nº Liquidação:	31/2024	Nº Documento:	061132				
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.									
28/2024	06/02/2024	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	131.592,05	287.301,69
	Nº Pagamento:	32/2024	Nº Liquidação:	32/2024	Nº Documento:	061133				
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 01/02/2024 a 29/02/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
29/2024	16/02/2024	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	131.792,05	287.501,69
	Nº Pagamento:	33/2024	Nº Liquidação:	33/2024	Nº Documento:	161017				
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.									
30/2024	19/02/2024	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	40,00	131.832,05	287.541,69
	Nº Pagamento:	34/2024	Nº Liquidação:	34/2024	Nº Documento:	191009				
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.									
31/2024	19/02/2024	EQUIPAC EQUIPAMENTOS PNEUS ACESSORIOS P/ AUTOS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	840,00	132.672,05	288.381,69
	Nº Pagamento:	35/2024	Nº Liquidação:	35/2024	Nº Documento:	191010				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA RCS 4G29.									
3/2024	20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	8.323,78	140.995,83	296.705,47
	Nº Pagamento:	43/2024	Nº Liquidação:	24/2024	Nº Documento:	074803				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									
4/2024	20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001.01.122.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	2.400,28	143.396,11	299.105,75
	Nº Pagamento:	42/2024	Nº Liquidação:	25/2024	Nº Documento:	074803				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.									
16/2024	20/02/2024	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	113,92	143.510,03	299.219,67
	Nº Pagamento:	41/2024	Nº Liquidação:	50/2024	Nº Documento:	862278				
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.									
33/2024	20/02/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	457,19	143.967,22	299.676,86
	Nº Pagamento:	37/2024	Nº Liquidação:	37/2024	Nº Documento:	201608				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.									

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2024 a 29/02/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
34/2024	20/02/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	269,24	144.236,46	299.946,10
	Nº Pagamento:	36/2024	Nº Liquidação:	38/2024	Nº Documento:	201607				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - REVISÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
35/2024	20/02/2024	VANILSON FERREIRA SANTOS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.200,00	145.436,46	301.146,10
	Nº Pagamento:	38/2024	Nº Liquidação:	39/2024	Nº Documento:	133692				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - DE DEDETIZAÇÃO NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES.									
36/2024	20/02/2024	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	24.964,53	170.400,99	326.110,63
	Nº Pagamento:	39/2024	Nº Liquidação:	42/2024	Nº Documento:	201503				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									
37/2024	20/02/2024	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	262.887,01	418.596,65
	Nº Pagamento:	40/2024	Nº Liquidação:	43/2024	Nº Documento:	201508				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.									
17/2024	21/02/2024	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	272.387,01	428.096,65
	Nº Pagamento:	45/2024	Nº Liquidação:	40/2024	Nº Documento:	210846				
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.									
21/2024	21/02/2024	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	273.887,01	429.596,65
	Nº Pagamento:	47/2024	Nº Liquidação:	41/2024	Nº Documento:	210847				
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.									
32/2024	21/02/2024	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	274.187,01	429.896,65
	Nº Pagamento:	46/2024	Nº Liquidação:	36/2024	Nº Documento:	210846				
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 01/02/2024 a 29/02/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
38/2024	21/02/2024	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	275.487,01	431.196,65
	Nº Pagamento:	48/2024	Nº Liquidação:	44/2024	Nº Documento:	210845				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SALVADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									
39/2024	23/02/2024	NASSAU CORDEIRO CARINHANHA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	40,00	275.527,01	431.236,65
	Nº Pagamento:	50/2024	Nº Liquidação:	45/2024	Nº Documento:	231154				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
10/2024	26/02/2024	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	275.677,01	431.386,65
	Nº Pagamento:	52/2024	Nº Liquidação:	47/2024	Nº Documento:	260929				
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.									
20/2024	26/02/2024	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	277.077,01	432.786,65
	Nº Pagamento:	53/2024	Nº Liquidação:	48/2024	Nº Documento:	260930				
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	26/02/2024	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	278.877,01	434.586,65
	Nº Pagamento:	54/2024	Nº Liquidação:	49/2024	Nº Documento:	260931				
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.									
40/2024	26/02/2024	LPS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.631,56	280.508,57	436.218,21
	Nº Pagamento:	51/2024	Nº Liquidação:	46/2024	Nº Documento:	261125				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PAPEL OFÍCIO, PASTA TRANSPARENTE E CANETA.									
41/2024	26/02/2024	ELZITO FREITAS SILVA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	2.700,00	283.208,57	438.918,21
	Nº Pagamento:	55/2024	Nº Liquidação:	53/2024	Nº Documento:	260932				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2024 a 29/02/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
42/2024	26/02/2024	FABRICIO AGUIAR VIANA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	2.700,00	285.908,57	441.618,21
	Nº Pagamento:	56/2024	Nº Liquidação:	54/2024	Nº Documento:	260933				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									
43/2024	26/02/2024	JURANDIR SENA SILVA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	2.700,00	288.608,57	444.318,21
	Nº Pagamento:	57/2024	Nº Liquidação:	55/2024	Nº Documento:	260934				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									
44/2024	26/02/2024	REINALDO DA SILVA SANTOS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	2.700,00	291.308,57	447.018,21
	Nº Pagamento:	58/2024	Nº Liquidação:	56/2024	Nº Documento:	260936				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									
45/2024	26/02/2024	SIMONE SILVA GONCALVES DE SOUSA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	975,00	292.283,57	447.993,21
	Nº Pagamento:	59/2024	Nº Liquidação:	57/2024	Nº Documento:	260937				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SALVADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									
5/2024	27/02/2024	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	300.283,57	455.993,21
	Nº Pagamento:	60/2024	Nº Liquidação:	58/2024	Nº Documento:	271055				
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.									
9/2024	27/02/2024	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	300.783,57	456.493,21
	Nº Pagamento:	61/2024	Nº Liquidação:	59/2024	Nº Documento:	271055				
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.									
18/2024	27/02/2024	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	302.783,57	458.493,21
	Nº Pagamento:	62/2024	Nº Liquidação:	60/2024	Nº Documento:	271056				
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.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2024 a 29/02/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
19/2024	27/02/2024	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	305.283,57	460.993,21
	Nº Pagamento:	63/2024	Nº Liquidação:	61/2024	Nº Documento:	271056				
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.									
46/2024	27/02/2024	AUTO POSTO DANTAS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	480,00	305.763,57	461.473,21
	Nº Pagamento:	64/2024	Nº Liquidação:	62/2024	Nº Documento:	271056				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.									
3/2024	28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	8.293,82	314.057,39	469.767,03
	Nº Pagamento:	70/2024	Nº Liquidação:	51/2024	Nº Documento:	019138				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									
4/2024	28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001.01.122.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	2.244,07	316.301,46	472.011,10
	Nº Pagamento:	69/2024	Nº Liquidação:	52/2024	Nº Documento:	019138				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.									
11/2024	28/02/2024	OI S.A.	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	139,76	316.441,22	472.150,86
	Nº Pagamento:	65/2024	Nº Liquidação:	63/2024	Nº Documento:	054896				
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	28/02/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.010,50	317.451,72	473.161,36
	Nº Pagamento:	67/2024	Nº Liquidação:	65/2024	Nº Documento:	281032				
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	28/02/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	935,35	318.387,07	474.096,71
	Nº Pagamento:	68/2024	Nº Liquidação:	66/2024	Nº Documento:	281031				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) - 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 01/02/2024 a 29/02/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
49/2024	28/02/2024	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	318.687,07	474.396,71
	Nº Pagamento:	66/2024	Nº Liquidação:	64/2024	Nº Documento:	281031				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DESLOCAMENTO DO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
8/2024	29/02/2024	JAILSON CAIRES AMORIIM	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	5/2023	6.728,79	325.415,86	481.125,50
	Nº Pagamento:	74/2024	Nº Liquidação:	68/2024	Nº Documento:	291136				
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	29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA 3799	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	121,00	325.536,86	481.246,50
	Nº Pagamento:	76/2024	Nº Liquidação:	70/2024	Nº Documento:	022024				
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.									
16/2024	29/02/2024	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	114,93	325.651,79	481.361,43
	Nº Pagamento:	73/2024	Nº Liquidação:	67/2024	Nº Documento:	577384				
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.									
50/2024	29/02/2024	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	326.751,79	482.461,43
	Nº Pagamento:	75/2024	Nº Liquidação:	69/2024	Nº Documento:	291557				
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.									

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2024 a 29/02/2024

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

22/03/2024 - 17:12:38

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO:	326.751,79
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL DE RETENÇÕES:	48.373,92
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL GERAL:	375.125,71

Comentários

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA
Tesoureiro

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador

VALTER SILVA PEREIRA
Presidente