



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2024 a 31/03/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
51/2024	04/03/2024	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.234,00	1.234,00	496.237,66
	Nº Pagamento:	77/2024	Nº Liquidação:	75/2024	Nº Documento:	040938				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.									
52/2024	04/03/2024	ALMEIDA SANTANA AUTO PECAS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	140,00	1.374,00	496.377,66
	Nº Pagamento:	78/2024	Nº Liquidação:	76/2024	Nº Documento:	041217				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.									
47/2024	05/03/2024	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS LTDA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	7/2024	540,00	1.914,00	496.917,66
	Nº Pagamento:	79/2024	Nº Liquidação:	73/2024	Nº Documento:	051216				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - CONECTOR E CABO PARA MESA E CAIXA DE SOM.									
48/2024	05/03/2024	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS LTDA	01.001.01.122.0001.1.002.4.4.90.52.00.00	1500	Dispensável	0/0	7/2024	17.459,00	19.373,00	514.376,66
	Nº Pagamento:	80/2024	Nº Liquidação:	74/2024	Nº Documento:	051217				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - Contratação de empresa visando à aquisição equipamentos (mesa de som, caixas de som, microfone e materiais de instalação), para substituição do sistema de som do Poder Legislativo Municipal.									
53/2024	05/03/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	394,79	19.767,79	514.771,45
	Nº Pagamento:	81/2024	Nº Liquidação:	77/2024	Nº Documento:	051737				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA SJN8F21.									
54/2024	05/03/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	187,74	19.955,53	514.959,19
	Nº Pagamento:	82/2024	Nº Liquidação:	78/2024	Nº Documento:	051737				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - REVISÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN8F21.									
55/2024	06/03/2024	EQUIPAC EQUIP PNEUS ACESSORIOS P/ AUTO	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	90,00	20.045,53	515.049,19
	Nº Pagamento:	83/2024	Nº Liquidação:	79/2024	Nº Documento:	060939				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN8F21.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2024 a 31/03/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
56/2024	06/03/2024	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	550,00	20.595,53	515.599,19
	Nº Pagamento:	84/2024	Nº Liquidação:	80/2024	Nº Documento:	060940				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN8F21.									
57/2024	07/03/2024	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	20.795,53	515.799,19
	Nº Pagamento:	85/2024	Nº Liquidação:	81/2024	Nº Documento:	071022				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
58/2024	12/03/2024	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	20.995,53	515.999,19
	Nº Pagamento:	86/2024	Nº Liquidação:	82/2024	Nº Documento:	121001				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
59/2024	19/03/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	355,31	21.350,84	516.354,50
	Nº Pagamento:	87/2024	Nº Liquidação:	83/2024	Nº Documento:	191712				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PLACA SJN1D96.									
60/2024	19/03/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	168,21	21.519,05	516.522,71
	Nº Pagamento:	88/2024	Nº Liquidação:	84/2024	Nº Documento:	191726				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN1D96.									
61/2024	20/03/2024	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	114.005,07	609.008,73
	Nº Pagamento:	90/2024	Nº Liquidação:	85/2024	Nº Documento:	201111				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMPETÊNCIA MARÇO.									
62/2024	20/03/2024	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	27.504,12	141.509,19	636.512,85
	Nº Pagamento:	91/2024	Nº Liquidação:	86/2024	Nº Documento:	201121				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMPETÊNCIA MARÇO.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2024 a 31/03/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
17/2024	22/03/2024	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	151.009,19	646.012,85
Objeto:	Nº Pagamento: 94/2024		Nº Liquidação: 89/2024	Nº Documento: 221109						
	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	22/03/2024	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	152.509,19	647.512,85
Objeto:	Nº Pagamento: 93/2024		Nº Liquidação: 88/2024	Nº Documento: 221108						
	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.									
63/2024	22/03/2024	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	153.009,19	648.012,85
Objeto:	Nº Pagamento: 92/2024		Nº Liquidação: 87/2024	Nº Documento: 221105						
	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.									
64/2024	22/03/2024	SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	380,00	153.389,19	648.392,85
Objeto:	Nº Pagamento: 95/2024		Nº Liquidação: 90/2024	Nº Documento: 221110						
	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3.									
5/2024	25/03/2024	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	161.389,19	656.392,85
Objeto:	Nº Pagamento: 99/2024		Nº Liquidação: 95/2024	Nº Documento: 251039						
	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	25/03/2024	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	161.539,19	656.542,85
Objeto:	Nº Pagamento: 100/2024		Nº Liquidação: 96/2024	Nº Documento: 251040						
	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET BANDA LARGA) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.									
18/2024	25/03/2024	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	163.539,19	658.542,85
Objeto:	Nº Pagamento: 101/2024		Nº Liquidação: 97/2024	Nº Documento: 251047						
	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 SERVICOS 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 01/03/2024 a 31/03/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
65/2024	25/03/2024	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	210,00	163.749,19	658.752,85
Nº Pagamento:		97/2024	Nº Liquidação:	91/2024	Nº Documento:	251038				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS.									
66/2024	25/03/2024	VALTER SILVA PEREIRA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.200,00	164.949,19	659.952,85
Nº Pagamento:		98/2024	Nº Liquidação:	92/2024	Nº Documento:	251039				
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 PÚBLICO.									
16/2024	26/03/2024	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	114,36	165.063,55	660.067,21
Nº Pagamento:		102/2024	Nº Liquidação:	93/2024	Nº Documento:	027594				
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.									
19/2024	26/03/2024	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	167.563,55	662.567,21
Nº Pagamento:		105/2024	Nº Liquidação:	99/2024	Nº Documento:	261102				
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.									
67/2024	26/03/2024	BR MADEIRAS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.266,00	168.829,55	663.833,21
Nº Pagamento:		103/2024	Nº Liquidação:	94/2024	Nº Documento:	261102				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - TELHAS E EUCALIPTO PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ÁREA EXTERNA PARA GUARDA DOS VEÍCULOS.									
68/2024	26/03/2024	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	169.029,55	664.033,21
Nº Pagamento:		104/2024	Nº Liquidação:	98/2024	Nº Documento:	261102				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
69/2024	26/03/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.311,32	170.340,87	665.344,53
Nº Pagamento:		106/2024	Nº Liquidação:	100/2024	Nº Documento:	261105				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - 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 01/03/2024 a 31/03/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
70/2024	26/03/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.200,23	171.541,10	666.544,76
	Nº Pagamento:	107/2024	Nº Liquidação:	101/2024	Nº Documento:	261104				
	Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.								
20/2024	27/03/2024	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	172.941,10	667.944,76
	Nº Pagamento:	110/2024	Nº Liquidação:	104/2024	Nº Documento:	271205				
	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.								
50/2024	27/03/2024	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	174.041,10	669.044,76
	Nº Pagamento:	108/2024	Nº Liquidação:	102/2024	Nº Documento:	271204				
	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.								
71/2024	27/03/2024	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	1.100,00	175.141,10	670.144,76
	Nº Pagamento:	111/2024	Nº Liquidação:	105/2024	Nº Documento:	271206				
	Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN1D96.								
72/2024	27/03/2024	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	90,00	175.231,10	670.234,76
	Nº Pagamento:	112/2024	Nº Liquidação:	106/2024	Nº Documento:	271206				
	Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN1D96.								
73/2024	27/03/2024	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	8.323,70	183.554,80	678.558,46
	Nº Pagamento:	113/2024	Nº Liquidação:	108/2024	Nº Documento:	026346				
	Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, NO MÊS DE MARÇO.								
74/2024	27/03/2024	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	2.407,78	185.962,58	680.966,24
	Nº Pagamento:	114/2024	Nº Liquidação:	109/2024	Nº Documento:	026346				
	Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, NO MÊS DE MARÇO.								

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/03/2024 a 31/03/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
240/2023	27/03/2024	SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	17.500,00	203.462,58	698.466,24
	Nº Pagamento:	109/2024	Nº Liquidação:	113/2024	Nº Documento:	271205				
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 BANA DA ESTIVA									
8/2024	28/03/2024	JAILSON CAIRES AMORIIM	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	5/2023	8.353,93	211.816,51	706.820,17
	Nº Pagamento:	118/2024	Nº Liquidação:	111/2024	Nº Documento:	281655				
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.									
11/2024	28/03/2024	OI S.A.	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	135,89	211.952,40	706.956,06
	Nº Pagamento:	117/2024	Nº Liquidação:	110/2024	Nº Documento:	196317				
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.									
15/2024	28/03/2024	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	212.007,40	707.011,06
	Nº Pagamento:	119/2024	Nº Liquidação:	112/2024	Nº Documento:	1				
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.									
22/2024	28/03/2024	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	213.807,40	708.811,06
	Nº Pagamento:	120/2024	Nº Liquidação:	107/2024	Nº Documento:	271207				
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.									

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2024 a 31/03/2024

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

19/04/2024 - 11:10:46

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 196.307,40

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 17.500,00

TOTAL DE RETENÇÕES: 48.814,88

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 262.622,28

Comentários

-

VALTER SILVA PEREIRA
Presidente

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA
Tesoureiro

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador