



## CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
75/2024	04/04/2024	LUCIANO CAIRES DE OLIVEIRA - ME	01.001.01.122.0001.1.002.4.4.90.52.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.250,00	1.250,00	710.061,06
<b>Nº Pagamento:</b>		122/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	114/2024	<b>Nº Documento:</b>	041155				
<b>Objeto:</b> REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - TABLET SAMSUNG GALAXY A9, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.										
77/2024	05/04/2024	WESLEY BARBOSA DE SOUZA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.400,00	2.650,00	711.461,06
<b>Nº Pagamento:</b>		123/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	115/2024	<b>Nº Documento:</b>	050921				
<b>Objeto:</b> REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
78/2024	08/04/2024	CARLOS ANDRE SILVA CAIRES	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.300,00	3.950,00	712.761,06
<b>Nº Pagamento:</b>		124/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	116/2024	<b>Nº Documento:</b>	081001				
<b>Objeto:</b> 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.										
79/2024	08/04/2024	ELZITO MEDEIROS FREITAS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.300,00	5.250,00	714.061,06
<b>Nº Pagamento:</b>		125/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	117/2024	<b>Nº Documento:</b>	081001				
<b>Objeto:</b> 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.										
80/2024	08/04/2024	MARLON ABDON COQUEIRO PEREIRA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.300,00	6.550,00	715.361,06
<b>Nº Pagamento:</b>		126/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	118/2024	<b>Nº Documento:</b>	081003				
<b>Objeto:</b> 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.										
81/2024	09/04/2024	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	6.750,00	715.561,06
<b>Nº Pagamento:</b>		127/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	119/2024	<b>Nº Documento:</b>	091000				
<b>Objeto:</b> REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.										
82/2024	11/04/2024	RENAN DOS SANTOS PIRES LIMA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	75,00	6.825,00	715.636,06
<b>Nº Pagamento:</b>		128/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	120/2024	<b>Nº Documento:</b>	110949				
<b>Objeto:</b> REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - FONTE ATX, 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 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
83/2024	12/04/2024	DANIEL ALVES PEREIRA & CIA LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	420,00	7.245,00	716.056,06
	<b>Nº Pagamento:</b>	129/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	121/2024	<b>Nº Documento:</b>	120950				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - CABO E CONECTOR DATALINK, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
84/2024	12/04/2024	PAULO HENRIQUE SILVA AZEVEDO	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	600,00	7.845,00	716.656,06
	<b>Nº Pagamento:</b>	130/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	122/2024	<b>Nº Documento:</b>	120950				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - FABRICAÇÃO DE QUATRO TELAS DE SOM.									
85/2024	12/04/2024	LLS MERCADINHO LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	644,95	8.489,95	717.301,01
	<b>Nº Pagamento:</b>	131/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	123/2024	<b>Nº Documento:</b>	121145				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
86/2024	12/04/2024	LLS MERCADINHO LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.024,38	9.514,33	718.325,39
	<b>Nº Pagamento:</b>	132/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	124/2024	<b>Nº Documento:</b>	121146				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
87/2024	17/04/2024	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	9.714,33	718.525,39
	<b>Nº Pagamento:</b>	133/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	125/2024	<b>Nº Documento:</b>	171055				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
88/2024	19/04/2024	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	102.200,35	811.011,41
	<b>Nº Pagamento:</b>	134/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	126/2024	<b>Nº Documento:</b>	191047				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMPETÊNCIA ABRIL.									
89/2024	19/04/2024	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	28.328,19	130.528,54	839.339,60
	<b>Nº Pagamento:</b>	168/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	155/2024	<b>Nº Documento:</b>	191053				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMPETÊNCIA ABRIL.									

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA**

PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
90/2024	22/04/2024	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	131.828,54	840.639,60
<b>Nº Pagamento:</b>		136/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	130/2024	<b>Nº Documento:</b>	221030				
<b>Objeto:</b> 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.										
17/2024	23/04/2024	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	141.328,54	850.139,60
<b>Nº Pagamento:</b>		138/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	129/2024	<b>Nº Documento:</b>	231210				
<b>Objeto:</b> REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - CONTABILIDADE PÚBLICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS SINGULARES DE APOIO ADMINISTRATIVO 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	23/04/2024	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	142.728,54	851.539,60
<b>Nº Pagamento:</b>		140/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	132/2024	<b>Nº Documento:</b>	231210				
<b>Objeto:</b> 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	23/04/2024	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	144.228,54	853.039,60
<b>Nº Pagamento:</b>		137/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	128/2024	<b>Nº Documento:</b>	231209				
<b>Objeto:</b> 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	23/04/2024	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	146.028,54	854.839,60
<b>Nº Pagamento:</b>		141/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	133/2024	<b>Nº Documento:</b>	231210				
<b>Objeto:</b> 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.										
76/2024	23/04/2024	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	146.528,54	855.339,60
<b>Nº Pagamento:</b>		139/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	131/2024	<b>Nº Documento:</b>	231208				
<b>Objeto:</b> 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.										
91/2024	23/04/2024	NEOTECH VENDA, ASSISTENCIA TECNICA, ELETRO E INFORMATICA LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	120,00	146.648,54	855.459,60
<b>Nº Pagamento:</b>		142/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	134/2024	<b>Nº Documento:</b>	231211				
<b>Objeto:</b> REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - ROTEADOR INTELBRAS, 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 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
92/2024	24/04/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	882,81	147.531,35	856.342,41
	<b>Nº Pagamento:</b>	143/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	137/2024	<b>Nº Documento:</b>	241602				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN1D96.									
93/2024	24/04/2024	CAMBUI VEICULOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	920,68	148.452,03	857.263,09
	<b>Nº Pagamento:</b>	144/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	138/2024	<b>Nº Documento:</b>	241603				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA SJN1D96.									
5/2024	25/04/2024	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	156.452,03	865.263,09
	<b>Nº Pagamento:</b>	150/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	142/2024	<b>Nº Documento:</b>	251132				
<b>Objeto:</b>	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	25/04/2024	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	156.602,03	865.413,09
	<b>Nº Pagamento:</b>	145/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	135/2024	<b>Nº Documento:</b>	251132				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET BANDA LARGA) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.									
11/2024	25/04/2024	OI S.A.	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	136,08	156.738,11	865.549,17
	<b>Nº Pagamento:</b>	147/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	139/2024	<b>Nº Documento:</b>	732918				
<b>Objeto:</b>	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	25/04/2024	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	156.793,11	865.604,17
	<b>Nº Pagamento:</b>	151/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	144/2024	<b>Nº Documento:</b>	1				
<b>Objeto:</b>	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	25/04/2024	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	114,59	156.907,70	865.718,76
	<b>Nº Pagamento:</b>	148/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	140/2024	<b>Nº Documento:</b>	732994				
<b>Objeto:</b>	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.									

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA**

PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
19/2024	25/04/2024	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	159.407,70	868.218,76
	<b>Nº Pagamento:</b>	146/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	136/2024	<b>Nº Documento:</b>	251132				
<b>Objeto:</b>	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.									
94/2024	25/04/2024	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	159.607,70	868.418,76
	<b>Nº Pagamento:</b>	149/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	141/2024	<b>Nº Documento:</b>	251131				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
95/2024	26/04/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	5.833,86	165.441,56	874.252,62
	<b>Nº Pagamento:</b>	153/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	143/2024	<b>Nº Documento:</b>	102002				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURO AUTO MOTIVO, PARA OS VEÍCULOS PLACA SJN1D96 e RCS4G29, DESTA CASA LEGISLATIVA.									
50/2024	29/04/2024	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	166.541,56	875.352,62
	<b>Nº Pagamento:</b>	157/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	150/2024	<b>Nº Documento:</b>	290956				
<b>Objeto:</b>	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.									
98/2024	29/04/2024	AUTO POSTO DANTAS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	160,00	166.701,56	875.512,62
	<b>Nº Pagamento:</b>	154/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	147/2024	<b>Nº Documento:</b>	290955				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUBRIFICANTES E FILTROS) - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VEÍCULO PLACA RCS4G29.									
99/2024	29/04/2024	AUTO POSTO DANTAS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	175,00	166.876,56	875.687,62
	<b>Nº Pagamento:</b>	155/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	148/2024	<b>Nº Documento:</b>	290956				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUBRIFICANTES E FILTROS) - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VEÍCULO PLACA SJN1D96.									
100/2024	29/04/2024	AUTO POSTO DANTAS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	160,00	167.036,56	875.847,62
	<b>Nº Pagamento:</b>	156/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	149/2024	<b>Nº Documento:</b>	290956				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUBRIFICANTES E FILTROS) - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VEÍCULO PLACA RCS4G29.									

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA**

PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
8/2024	30/04/2024	JAILSON CAIRES AMORIIM	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	5/2023	7.254,64	174.291,20	883.102,26
	<b>Nº Pagamento:</b>	165/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	152/2024	<b>Nº Documento:</b>	301801				
<b>Objeto:</b>	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	30/04/2024	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	176.291,20	885.102,26
	<b>Nº Pagamento:</b>	161/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	151/2024	<b>Nº Documento:</b>	301039				
<b>Objeto:</b>	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.									
96/2024	30/04/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.020,50	177.311,70	886.122,76
	<b>Nº Pagamento:</b>	159/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	145/2024	<b>Nº Documento:</b>	301032				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
97/2024	30/04/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	831,11	178.142,81	886.953,87
	<b>Nº Pagamento:</b>	160/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	146/2024	<b>Nº Documento:</b>	301032				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
101/2024	30/04/2024	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	186.466,51	895.277,57
	<b>Nº Pagamento:</b>	162/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	153/2024	<b>Nº Documento:</b>	033597				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, NO MÊS DE ABRIL.									
102/2024	30/04/2024	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	2.453,71	188.920,22	897.731,28
	<b>Nº Pagamento:</b>	167/2024	<b>Nº Liquidação:</b>	156/2024	<b>Nº Documento:</b>	033597				
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, NO MÊS DE ABRIL.									

**ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO**



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024

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

22/05/2024 - 11:06:58

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO:	188.920,22
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL DE RETENÇÕES:	48.915,04
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>237.835,26</b>

Comentários

VALTER SILVA PEREIRA  
Presidente

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA  
Tesoureiro

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES  
Contador