

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2024 a 30/06/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
136/2024	03/06/2024	ALMEIDA SANTANA AUTO PECAS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	447,00	447,00	1.241.120,63
	Nº Pagamento:	222/2024	Nº Liquidação:	206/2024	Nº Documento:	031135				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA RCS4G29.									
137/2024	04/06/2024	SIMONE SILVA GONCALVES DE SOUSA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	650,00	1.097,00	1.241.770,63
	Nº Pagamento:	223/2024	Nº Liquidação:	207/2024	Nº Documento:	041018				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DA VEREADORA PARA CIDADE DE SALVADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									
138/2024	04/06/2024	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	1.147,00	1.241.820,63
	Nº Pagamento:	224/2024	Nº Liquidação:	208/2024	Nº Documento:	041019				
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.									
139/2024	05/06/2024	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	420,00	1.567,00	1.242.240,63
	Nº Pagamento:	225/2024	Nº Liquidação:	209/2024	Nº Documento:	051158				
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.									
140/2024	05/06/2024	FERNANDO AUGUSTO PAMPLONA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	600,00	2.167,00	1.242.840,63
	Nº Pagamento:	226/2024	Nº Liquidação:	210/2024	Nº Documento:	051159				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN8F21.									
141/2024	05/06/2024	FERNANDO AUGUSTO PAMPLONA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.260,00	3.427,00	1.244.100,63
	Nº Pagamento:	227/2024	Nº Liquidação:	211/2024	Nº Documento:	051158				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA RCS4G29.									
142/2024	05/06/2024	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	3.477,00	1.244.150,63
	Nº Pagamento:	228/2024	Nº Liquidação:	212/2024	Nº Documento:	051200				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN-8F21.									

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2024 a 30/06/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
143/2024	11/06/2024	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	3.777,00	1.244.450,63
	Nº Pagamento:	229/2024	Nº Liquidação:	213/2024	Nº Documento:	110834				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
144/2024	17/06/2024	LLS MERCADINHO LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	267,13	4.044,13	1.244.717,76
	Nº Pagamento:	230/2024	Nº Liquidação:	214/2024	Nº Documento:	170952				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
145/2024	17/06/2024	LLS MERCADINHO LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	496,99	4.541,12	1.245.214,75
	Nº Pagamento:	231/2024	Nº Liquidação:	215/2024	Nº Documento:	170954				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
146/2024	18/06/2024	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	4.841,12	1.245.514,75
	Nº Pagamento:	232/2024	Nº Liquidação:	216/2024	Nº Documento:	180950				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
147/2024	18/06/2024	ROGERIO SANTOS DE ARAUJO	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	283,00	5.124,12	1.245.797,75
	Nº Pagamento:	233/2024	Nº Liquidação:	217/2024	Nº Documento:	180957				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - GLP EM BOTIJÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
11/2024	19/06/2024	OI S.A.	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	128,20	5.252,32	1.245.925,95
	Nº Pagamento:	237/2024	Nº Liquidação:	220/2024	Nº Documento:	755901				
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.									
115/2024	19/06/2024	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	13.576,02	1.254.249,65
	Nº Pagamento:	238/2024	Nº Liquidação:	172/2024	Nº Documento:	024090				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 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 01/06/2024 a 30/06/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
135/2024	19/06/2024	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	2.266,49	15.842,51	1.256.516,14
	Nº Pagamento:	236/2024	Nº Liquidação:	205/2024	Nº Documento:	024090				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, NO MÊS DE MAIO.									
148/2024	19/06/2024	MARCIO JOSE DE OLIVEIRA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	115,00	15.957,51	1.256.631,14
	Nº Pagamento:	234/2024	Nº Liquidação:	218/2024	Nº Documento:	191140				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - RECUPERAÇÃO DE JARDINAGEM, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
149/2024	19/06/2024	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	16.457,51	1.257.131,14
	Nº Pagamento:	235/2024	Nº Liquidação:	219/2024	Nº Documento:	191139				
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.									
150/2024	20/06/2024	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	108.943,53	1.349.617,16
	Nº Pagamento:	241/2024	Nº Liquidação:	221/2024	Nº Documento:	201135				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
150/2024	20/06/2024	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	46.243,01	155.186,54	1.395.860,17
	Nº Pagamento:	242/2024	Nº Liquidação:	221/2024	Nº Documento:	201142				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
151/2024	20/06/2024	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	24.264,48	179.451,02	1.420.124,65
	Nº Pagamento:	243/2024	Nº Liquidação:	222/2024	Nº Documento:	201039				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
151/2024	20/06/2024	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	11.725,14	191.176,16	1.431.849,79
	Nº Pagamento:	244/2024	Nº Liquidação:	222/2024	Nº Documento:	201044				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - REFERENTE A JUNHO DE 2024.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2024 a 30/06/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
152/2024	20/06/2024	WILLIAN DOS SANTOS CAIRES	01.001.01.122.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	2.667,09	193.843,25	1.434.516,88
	Nº Pagamento:	245/2024	Nº Liquidação:	223/2024	Nº Documento:	201107				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
5/2024	21/06/2024	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	201.843,25	1.442.516,88
	Nº Pagamento:	257/2024	Nº Liquidação:	238/2024	Nº Documento:	210941				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ACESSORIA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS SINGULARES DE ACESSORIA 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	21/06/2024	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	201.993,25	1.442.666,88
	Nº Pagamento:	258/2024	Nº Liquidação:	239/2024	Nº Documento:	210942				
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.									
17/2024	21/06/2024	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	211.493,25	1.452.166,88
	Nº Pagamento:	254/2024	Nº Liquidação:	235/2024	Nº Documento:	210939				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - CONTABILIDADE PÚBLICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS SINGULARES DE ACESSORIA 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.									
18/2024	21/06/2024	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	213.493,25	1.454.166,88
	Nº Pagamento:	255/2024	Nº Liquidação:	236/2024	Nº Documento:	210940				
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.									
19/2024	21/06/2024	BRAZ ACESSORIA CONTABIL LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	3/2024	2.500,00	215.993,25	1.456.666,88
	Nº Pagamento:	259/2024	Nº Liquidação:	240/2024	Nº Documento:	210942				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ACESSORIA 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.									
20/2024	21/06/2024	CONCEITOS ACESSORIA 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	217.393,25	1.458.066,88
	Nº Pagamento:	261/2024	Nº Liquidação:	242/2024	Nº Documento:	210944				
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.									

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2024 a 30/06/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
21/2024	21/06/2024	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	218.893,25	1.459.566,88
	Nº Pagamento:	256/2024	Nº Liquidação:	237/2024	Nº Documento:	210940				
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	21/06/2024	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	220.693,25	1.461.366,88
	Nº Pagamento:	260/2024	Nº Liquidação:	241/2024	Nº Documento:	210944				
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.									
50/2024	21/06/2024	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	221.793,25	1.462.466,88
	Nº Pagamento:	253/2024	Nº Liquidação:	234/2024	Nº Documento:	210938				
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.									
156/2024	21/06/2024	GIZELE DOS SANTOS BRITO SOUZA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.412,00	223.205,25	1.463.878,88
	Nº Pagamento:	246/2024	Nº Liquidação:	227/2024	Nº Documento:	210936				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - LIMPEZA NA ÁREA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL.									
157/2024	21/06/2024	AUTO POSTO DANTAS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	185,00	223.390,25	1.464.063,88
	Nº Pagamento:	247/2024	Nº Liquidação:	228/2024	Nº Documento:	210937				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA SJN-8F21.									
158/2024	21/06/2024	AUTO POSTO DANTAS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	140,00	223.530,25	1.464.203,88
	Nº Pagamento:	248/2024	Nº Liquidação:	229/2024	Nº Documento:	210937				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA RCS-4G29.									
159/2024	21/06/2024	AUTO POSTO DANTAS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	185,00	223.715,25	1.464.388,88
	Nº Pagamento:	249/2024	Nº Liquidação:	230/2024	Nº Documento:	210938				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA SJN-1D96.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2024 a 30/06/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
160/2024	21/06/2024	FERNANDO AUGUSTO PAMPLONA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	600,00	224.315,25	1.464.988,88
	Nº Pagamento:	250/2024	Nº Liquidação:	231/2024	Nº Documento:	210941				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN-1D96									
161/2024	21/06/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.247,42	225.562,67	1.466.236,30
	Nº Pagamento:	251/2024	Nº Liquidação:	232/2024	Nº Documento:	210943				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
162/2024	21/06/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	894,99	226.457,66	1.467.131,29
	Nº Pagamento:	252/2024	Nº Liquidação:	233/2024	Nº Documento:	210943				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
15/2024	25/06/2024	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	226.512,66	1.467.186,29
	Nº Pagamento:	266/2024	Nº Liquidação:	244/2024	Nº Documento:	602024				
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.									
15/2024	25/06/2024	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	226.567,66	1.467.241,29
	Nº Pagamento:	263/2024	Nº Liquidação:	244/2024	Nº Documento:	102024				
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	28/06/2024	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	8.627,25	235.194,91	1.475.868,54
	Nº Pagamento:	268/2024	Nº Liquidação:	245/2024	Nº Documento:	281835				
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.									
117/2024	28/06/2024	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	8.627,25	243.822,16	1.484.495,79
	Nº Pagamento:	265/2024	Nº Liquidação:	245/2024	Nº Documento:	281835				
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.									

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2024 a 30/06/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
163/2024	28/06/2024	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	243.872,16	1.484.545,79
	Nº Pagamento:	264/2024	Nº Liquidação:	243/2024	Nº Documento:	281945				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ALINHAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN-1D96.									
163/2024	28/06/2024	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	243.922,16	1.484.595,79
	Nº Pagamento:	267/2024	Nº Liquidação:	243/2024	Nº Documento:	281945				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ALINHAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN-1D96.									

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
15/2024	25/06/2024	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	55,00	55,00
	Nº Estorno:	7/2024	Nº Pagamento:	263/2024	Nº Liquidação:	244/2024	Nº Documento:	102024		
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	28/06/2024	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	8.627,25	8.682,25	8.682,25
	Nº Estorno:	11/2024	Nº Pagamento:	265/2024	Nº Liquidação:	245/2024	Nº Documento:	281835		
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.									
163/2024	28/06/2024	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	8.732,25	8.732,25
	Nº Estorno:	9/2024	Nº Pagamento:	264/2024	Nº Liquidação:	243/2024	Nº Documento:	281945		
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ALINHAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA SJN-1D96.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2024 a 30/06/2024

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

22/07/2024 - 16:29:43

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO:	243.922,16
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL DE RETENÇÕES:	48.699,90
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO:	8.732,25
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL GERAL:	283.889,81

Comentários

-

VALTER SILVA PEREIRA
Presidente

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA
Tesoureiro

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador