

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/07/2024 a 31/07/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
16/2024	11/07/2024	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	116,45	116,45	1.475.954,24
	Nº Pagamento:	269/2024	Nº Liquidação:	246/2024	Nº Documento:	100201				
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.									
153/2024	19/07/2024	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	8.440,15	1.484.277,94
	Nº Pagamento:	272/2024	Nº Liquidação:	224/2024	Nº Documento:	19499				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
155/2024	19/07/2024	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	1.220,91	9.661,06	1.485.498,85
	Nº Pagamento:	273/2024	Nº Liquidação:	226/2024	Nº Documento:	19499				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
167/2024	19/07/2024	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	29.791,94	39.453,00	1.515.290,79
	Nº Pagamento:	270/2024	Nº Liquidação:	248/2024	Nº Documento:	191109				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.									
168/2024	19/07/2024	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	131.939,02	1.607.776,81
	Nº Pagamento:	271/2024	Nº Liquidação:	249/2024	Nº Documento:	190936				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.									
169/2024	19/07/2024	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	1.188,83	133.127,85	1.608.965,64
	Nº Pagamento:	275/2024	Nº Liquidação:	274/2024	Nº Documento:	19499				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
10/2024	23/07/2024	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	133.277,85	1.609.115,64
	Nº Pagamento:	279/2024	Nº Liquidação:	252/2024	Nº Documento:	231056				
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.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
17/2024	23/07/2024	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	142.777,85	1.618.615,64
Objeto:	Nº Pagamento: 277/2024		Nº Liquidação: 250/2024	Nº Documento: 231057						
	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	23/07/2024	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	144.277,85	1.620.115,64
Objeto:	Nº Pagamento: 278/2024		Nº Liquidação: 251/2024	Nº Documento: 231057						
	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.									
164/2024	23/07/2024	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	144.777,85	1.620.615,64
Objeto:	Nº Pagamento: 276/2024		Nº Liquidação: 247/2024	Nº Documento: 231055						
	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.									
170/2024	23/07/2024	ADENILSON PEREIRA BARBOSA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	240,00	145.017,85	1.620.855,64
Objeto:	Nº Pagamento: 280/2024		Nº Liquidação: 253/2024	Nº Documento: 231056						
	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - LAVAGEM DOS CARROS CRONOS PLACAS SJN-1D96, CRONOS SJN-8F21 E ETIOS PLACA RCS-4G29, DESTA CASA LEGISLATIVA									
20/2024	24/07/2024	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	146.417,85	1.622.255,64
Objeto:	Nº Pagamento: 282/2024		Nº Liquidação: 254/2024	Nº Documento: 241200						
	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	24/07/2024	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	148.217,85	1.624.055,64
Objeto:	Nº Pagamento: 283/2024		Nº Liquidação: 255/2024	Nº Documento: 241205						
	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.									
171/2024	24/07/2024	MARCELO FERNANDO SILVA BISPO	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	220,00	148.437,85	1.624.275,64
Objeto:	Nº Pagamento: 284/2024		Nº Liquidação: 256/2024	Nº Documento: 241159						
	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO ETIOS, PLACA RCS4G29.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
5/2024	25/07/2024	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	156.437,85	1.632.275,64
Objeto:	Nº Pagamento: 287/2024		Nº Liquidação: 259/2024	Nº Documento: 251036						
	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.									
11/2024	25/07/2024	OI S.A.	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	136,08	156.573,93	1.632.411,72
Objeto:	Nº Pagamento: 286/2024		Nº Liquidação: 258/2024	Nº Documento: 875019						
	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.									
16/2024	25/07/2024	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	552,91	157.126,84	1.632.964,63
Objeto:	Nº Pagamento: 285/2024		Nº Liquidação: 257/2024	Nº Documento: 86691						
	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.									
172/2024	25/07/2024	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	165.450,54	1.641.288,33
Objeto:	Nº Pagamento: 288/2024		Nº Liquidação: 260/2024	Nº Documento: 20406						
	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.									
173/2024	25/07/2024	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	2.613,68	168.064,22	1.643.902,01
Objeto:	Nº Pagamento: 289/2024		Nº Liquidação: 261/2024	Nº Documento: 20406						
	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.									
18/2024	26/07/2024	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	170.064,22	1.645.902,01
Objeto:	Nº Pagamento: 292/2024		Nº Liquidação: 263/2024	Nº Documento: 261111						
	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	26/07/2024	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	172.564,22	1.648.402,01
Objeto:	Nº Pagamento: 291/2024		Nº Liquidação: 262/2024	Nº Documento: 261112						
	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.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
6/2024	29/07/2024	SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00	1500	Dispensável	0/0	23/2023	111.760,61	284.324,83	1.760.162,62
	Nº Pagamento:	293/2024	Nº Liquidação:	264/2024	Nº Documento:	114734				
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	29/07/2024	SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00	1500	Dispensável	0/0	23/2023	74.507,06	358.831,89	1.834.669,68
	Nº Pagamento:	294/2024	Nº Liquidação:	265/2024	Nº Documento:	114734				
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.									
12/2024	29/07/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.003,14	359.835,03	1.835.672,82
	Nº Pagamento:	297/2024	Nº Liquidação:	268/2024	Nº Documento:	291123				
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	29/07/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	880,34	360.715,37	1.836.553,16
	Nº Pagamento:	298/2024	Nº Liquidação:	269/2024	Nº Documento:	291122				
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	29/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA 3799	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	93,00	360.808,37	1.836.646,16
	Nº Pagamento:	299/2024	Nº Liquidação:	270/2024	Nº Documento:	114734				
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.									
165/2024	29/07/2024	SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00	1500	Tomada de preços	1/2023	0/0	46.959,74	407.768,11	1.883.605,90
	Nº Pagamento:	295/2024	Nº Liquidação:	266/2024	Nº Documento:	114734				
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.									
166/2024	29/07/2024	SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00	1500	Tomada de preços	1/2023	0/0	31.306,51	439.074,62	1.914.912,41
	Nº Pagamento:	296/2024	Nº Liquidação:	267/2024	Nº Documento:	114734				
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.									



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
50/2024	31/07/2024	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	440.174,62	1.916.012,41
		Nº Pagamento: 300/2024	Nº Liquidação: 271/2024	Nº Documento: 310920						
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.									
117/2024	31/07/2024	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	544,00	440.718,62	1.916.556,41
		Nº Pagamento: 302/2024	Nº Liquidação: 273/2024	Nº Documento: 311808						
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.									
175/2024	31/07/2024	COMERCIAL BL DE BARRA DA ESTIVA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	475,00	441.193,62	1.917.031,41
		Nº Pagamento: 301/2024	Nº Liquidação: 272/2024	Nº Documento: 311807						
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2024 a 31/07/2024

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

13/08/2024 - 11:39:55

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 441.193,62

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES: 48.987,74

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 490.181,36

Comentários

-

VALTER SILVA PEREIRA
Presidente

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA
Tesoureiro

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador