



## CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2024 a 31/08/2024

| Empenho  | Data Pagto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fornecedor                                                | Programática                             | Fonte    | Tipo Licit.   | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor     | Acum. Mês  | Acum. Ano    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------|
| 178/2024 | 08/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA                     | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 250,00    | 250,00     | 1.916.723,76 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 303/2024                                                  | Nº Liquidação:                           | 275/2024 | Nº Documento: | 50185        |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - PAGAMENTO DO DARF DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 180/2024 | 20/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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      | 29.394,20 | 29.644,20  | 1.946.117,96 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 305/2024                                                  | Nº Liquidação:                           | 276/2024 | Nº Documento: | 201049       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 181/2024 | 20/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 | 122.130,22 | 2.038.603,98 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307/2024                                                  | Nº Liquidação:                           | 296/2024 | Nº Documento: | 201037       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 17/2024  | 22/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 131.630,22 | 2.048.103,98 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 309/2024                                                  | Nº Liquidação:                           | 279/2024 | Nº Documento: | 220906       |          |           |            |              |
| 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. |                                                           |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 20/2024  | 22/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 133.030,22 | 2.049.503,98 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310/2024                                                  | Nº Liquidação:                           | 280/2024 | Nº Documento: | 220907       |          |           |            |              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 21/2024  | 22/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 134.530,22 | 2.051.003,98 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 308/2024                                                  | Nº Liquidação:                           | 278/2024 | Nº Documento: | 220905       |          |           |            |              |
| 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  | 22/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 136.330,22 | 2.052.803,98 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 311/2024                                                  | Nº Liquidação:                           | 281/2024 | Nº Documento: | 220908       |          |           |            |              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                          |          |               |              |          |           |            |              |



## CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2024 a 31/08/2024

| Empenho  | Data Pagto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fornecedor                                            | Programática                             | Fonte    | Tipo Licit.   | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor    | Acum. Mês  | Acum. Ano    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|----------|------------|--------------|
| 176/2024 | 22/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   | 136.830,22 | 2.053.303,98 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 312/2024                                              | Nº Liquidação:                           | 282/2024 | Nº Documento: | 220907       |          |          |            |              |
| 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, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 15/2024  | 26/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA 3799                | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 81,00    | 136.911,22 | 2.053.384,98 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 314/2024                                              | Nº Liquidação:                           | 290/2024 | Nº Documento: | 82024        |          |          |            |              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 10/2024  | 27/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   | 137.061,22 | 2.053.534,98 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 317/2024                                              | Nº Liquidação:                           | 285/2024 | Nº Documento: | 271103       |          |          |            |              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 11/2024  | 27/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OI S.A.                                               | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 136,08   | 137.197,30 | 2.053.671,06 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 316/2024                                              | Nº Liquidação:                           | 284/2024 | Nº Documento: | 613787       |          |          |            |              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 177/2024 | 27/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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      | 301,47   | 137.498,77 | 2.053.972,53 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 315/2024                                              | Nº Liquidação:                           | 283/2024 | Nº Documento: | 86556        |          |          |            |              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 5/2024   | 28/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 | 145.498,77 | 2.061.972,53 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 320/2024                                              | Nº Liquidação:                           | 287/2024 | Nº Documento: | 281008       |          |          |            |              |
| 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. |                                                       |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 19/2024  | 28/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 | 147.998,77 | 2.064.472,53 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 319/2024                                              | Nº Liquidação:                           | 286/2024 | Nº Documento: | 281008       |          |          |            |              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                          |          |               |              |          |          |            |              |

**CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/08/2024 a 31/08/2024**

| Empenho  | Data Pagto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fornecedor                                 | Programática                             | Fonte | Tipo Licit.          | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor    | Acum. Mês  | Acum. Ano    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------------------|--------------|----------|----------|------------|--------------|
| 18/2024  | 29/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 | 149.998,77 | 2.066.472,53 |
| Objeto:  | Nº Pagamento: 321/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Nº Liquidação: 288/2024                  |       | Nº Documento: 291041 |              |          |          |            |              |
|          | 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. |                                            |                                          |       |                      |              |          |          |            |              |
| 179/2024 | 29/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JEFFERSON QUEIROZ CAIRES                   | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00 | 1500  | Dispensável          | 0/0          | 0/0      | 1.100,00 | 151.098,77 | 2.067.572,53 |
| Objeto:  | Nº Pagamento: 326/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Nº Liquidação: 293/2024                  |       | Nº Documento: 291041 |              |          |          |            |              |
|          | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - 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, conforme termo aditivo do mês de agosto de 2024.                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                          |       |                      |              |          |          |            |              |
| 182/2024 | 29/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CHAPADA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500  | Dispensável          | 0/0          | 0/0      | 100,00   | 151.198,77 | 2.067.672,53 |
| Objeto:  | Nº Pagamento: 323/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Nº Liquidação: 289/2024                  |       | Nº Documento: 291041 |              |          |          |            |              |
|          | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - CONTROLE REMOTO DO PORTÃO DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                          |       |                      |              |          |          |            |              |
| 183/2024 | 29/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI              | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500  | Dispensável          | 0/0          | 0/0      | 845,61   | 152.044,38 | 2.068.518,14 |
| Objeto:  | Nº Pagamento: 324/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Nº Liquidação: 291/2024                  |       | Nº Documento: 291803 |              |          |          |            |              |
|          | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                          |       |                      |              |          |          |            |              |
| 184/2024 | 29/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI              | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00 | 1500  | Dispensável          | 0/0          | 0/0      | 1.265,54 | 153.309,92 | 2.069.783,68 |
| Objeto:  | Nº Pagamento: 325/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Nº Liquidação: 292/2024                  |       | Nº Documento: 291803 |              |          |          |            |              |
|          | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                          |       |                      |              |          |          |            |              |
| 185/2024 | 29/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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      | 2.577,89 | 155.887,81 | 2.072.361,57 |
| Objeto:  | Nº Pagamento: 327/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Nº Liquidação: 295/2024                  |       | Nº Documento: 16133  |              |          |          |            |              |
|          | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                          |       |                      |              |          |          |            |              |
| 187/2024 | 29/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 | 164.211,51 | 2.080.685,27 |
| Objeto:  | Nº Pagamento: 322/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Nº Liquidação: 294/2024                  |       | Nº Documento: 16133  |              |          |          |            |              |
|          | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                          |       |                      |              |          |          |            |              |



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2024 a 31/08/2024

| Empenho | Data Pagto. | Fornecedor | Programática | Fonte | Tipo Licit. | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor | Acum. Mês | Acum. Ano |
|---------|-------------|------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|-----------|
|---------|-------------|------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|-----------|

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

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

19/09/2024 - 06:31:05

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 164.211,51

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES: 48.945,36

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 213.156,87

Comentários

-

VALTER SILVA PEREIRA  
Presidente

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA  
Tesoureiro

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES  
Contador