

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
186/2024	04/09/2024	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	4.260,00	4.260,00	2.101.257,16
Objeto:	Nº Pagamento: 329/2024		Nº Liquidação: 297/2024	Nº Documento: 40931		REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - EMPENHO PARA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS, VISANDO O AUXILIO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE OS SETORES DE COMPRAS E DE LICITAÇÕES NAS ETAPAS DE ESPECIFICAÇÃO DE OBJETOS, PESQUISA DE PREÇOS E ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA, BEM COMO NA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS COM OS FORNECEDORES.				
188/2024	19/09/2024	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	550,00	4.810,00	2.101.807,16
Objeto:	Nº Pagamento: 330/2024		Nº Liquidação: 298/2024	Nº Documento: 191237		REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.				
189/2024	20/09/2024	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	31.047,48	35.857,48	2.132.854,64
Objeto:	Nº Pagamento: 331/2024		Nº Liquidação: 299/2024	Nº Documento: 125757		REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.				
190/2024	21/09/2024	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	128.343,50	2.225.340,66
Objeto:	Nº Pagamento: 332/2024		Nº Liquidação: 300/2024	Nº Documento: 201303		REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.				
17/2024	23/09/2024	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	137.843,50	2.234.840,66
Objeto:	Nº Pagamento: 336/2024		Nº Liquidação: 302/2024	Nº Documento: 231751		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	23/09/2024	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	139.843,50	2.236.840,66
Objeto:	Nº Pagamento: 334/2024		Nº Liquidação: 304/2024	Nº Documento: 231751		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.				
21/2024	23/09/2024	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	141.343,50	2.238.340,66
Objeto:	Nº Pagamento: 335/2024		Nº Liquidação: 303/2024	Nº Documento: 231751		REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - DE CONSULTORIA, ACESSORIA 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.				

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
176/2024	23/09/2024	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	141.843,50	2.238.840,66
	Nº Pagamento:	337/2024	Nº Liquidação:	301/2024	Nº Documento:	231750				
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.									
5/2024	25/09/2024	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	149.843,50	2.246.840,66
	Nº Pagamento:	341/2024	Nº Liquidação:	308/2024	Nº Documento:	251006				
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.									
10/2024	25/09/2024	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	149.993,50	2.246.990,66
	Nº Pagamento:	342/2024	Nº Liquidação:	307/2024	Nº Documento:	251006				
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.									
15/2024	25/09/2024	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	150.074,50	2.247.071,66
	Nº Pagamento:	339/2024	Nº Liquidação:	310/2024	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.									
20/2024	25/09/2024	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	151.474,50	2.248.471,66
	Nº Pagamento:	343/2024	Nº Liquidação:	306/2024	Nº Documento:	251006				
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.									
22/2024	25/09/2024	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	153.274,50	2.250.271,66
	Nº Pagamento:	344/2024	Nº Liquidação:	305/2024	Nº Documento:	251006				
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.									
191/2024	25/09/2024	ELETRICA BRASIL COM MAT ELETRICO	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	2.832,50	156.107,00	2.253.104,16
	Nº Pagamento:	340/2024	Nº Liquidação:	309/2024	Nº Documento:	251007				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
11/2024	27/09/2024	OI S.A.	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	136,08	156.243,08	2.253.240,24
	Nº Pagamento:	349/2024	Nº Liquidação:	311/2024	Nº Documento:	271120				
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.									
19/2024	27/09/2024	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	158.743,08	2.255.740,24
	Nº Pagamento:	347/2024	Nº Liquidação:	313/2024	Nº Documento:	271122				
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.									
177/2024	27/09/2024	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	313,52	159.056,60	2.256.053,76
	Nº Pagamento:	348/2024	Nº Liquidação:	312/2024	Nº Documento:	271121				
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.									
192/2024	27/09/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.368,77	160.425,37	2.257.422,53
	Nº Pagamento:	346/2024	Nº Liquidação:	314/2024	Nº Documento:	271122				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
193/2024	27/09/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	924,58	161.349,95	2.258.347,11
	Nº Pagamento:	345/2024	Nº Liquidação:	315/2024	Nº Documento:	271123				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
179/2024	30/09/2024	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	162.449,95	2.259.447,11
	Nº Pagamento:	355/2024	Nº Liquidação:	318/2024	Nº Documento:	301058				
Objeto:	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.									
194/2024	30/09/2024	SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	84.973,25	247.423,20	2.344.420,36
	Nº Pagamento:	357/2024	Nº Liquidação:	316/2024	Nº Documento:	301053				
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.									

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
195/2024	30/09/2024	SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	56.648,83	304.072,03	2.401.069,19
	Nº Pagamento:	356/2024	Nº Liquidação:	317/2024	Nº Documento:	301053				
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.									
196/2024	30/09/2024	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	312.395,73	2.409.392,89
	Nº Pagamento:	352/2024	Nº Liquidação:	320/2024	Nº Documento:	43735				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.									
197/2024	30/09/2024	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	2.726,68	315.122,41	2.412.119,57
	Nº Pagamento:	350/2024	Nº Liquidação:	321/2024	Nº Documento:	43735				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.									
198/2024	30/09/2024	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	2.788,72	317.911,13	2.414.908,29
	Nº Pagamento:	353/2024	Nº Liquidação:	319/2024	Nº Documento:	43735				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.									

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
198/2024	30/09/2024	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	2.788,72	2.788,72	11.520,97
	Nº Estorno:	12/2024	Nº Pagamento:	353/2024	Nº Liquidação:	319/2024	Nº Documento:	43735		
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.									



BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2024 a 30/09/2024

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

17/10/2024 - 11:07:30

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO:	317.911,13
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL DE RETENÇÕES:	49.325,89
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO:	2.788,72
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL GERAL:	364.448,30

Comentários

VALTER SILVA PEREIRA
Presidente

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA
Tesoureiro

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador