

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/10/2024 a 31/10/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
199/2024	10/10/2024	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	200,00	200,00	2.415.819,57
	Nº Pagamento:	358/2024	Nº Liquidação:	322/2024	Nº Documento:	101204				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
200/2024	15/10/2024	CARLOS ANDRE SILVA CAIRES	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	650,00	850,00	2.416.469,57
	Nº Pagamento:	359/2024	Nº Liquidação:	323/2024	Nº Documento:	150935				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DO VEREADOR PARA CIDADE DE SALVADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									
201/2024	18/10/2024	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	93.336,02	2.508.955,59
	Nº Pagamento:	360/2024	Nº Liquidação:	324/2024	Nº Documento:	181042				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.									
202/2024	18/10/2024	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	29.090,58	122.426,60	2.538.046,17
	Nº Pagamento:	361/2024	Nº Liquidação:	325/2024	Nº Documento:	181120				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.									
203/2024	18/10/2024	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	200,00	122.626,60	2.538.246,17
	Nº Pagamento:	362/2024	Nº Liquidação:	326/2024	Nº Documento:	181139				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
204/2024	21/10/2024	JURANDIR SENA SILVA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.300,00	123.926,60	2.539.546,17
	Nº Pagamento:	363/2024	Nº Liquidação:	327/2024	Nº Documento:	211123				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - VEREADOR PARA CIDADE DE SALVADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									
205/2024	21/10/2024	VALTER SILVA PEREIRA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.600,00	125.526,60	2.541.146,17
	Nº Pagamento:	364/2024	Nº Liquidação:	328/2024	Nº Documento:	211124				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - VEREADOR/PRESIDENTE PARA CIDADE DE SALVADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/10/2024 a 31/10/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
5/2024	22/10/2024	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	133.526,60	2.549.146,17
	Nº Pagamento:	368/2024	Nº Liquidação:	332/2024	Nº Documento:	221138				
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.									
17/2024	22/10/2024	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	143.026,60	2.558.646,17
	Nº Pagamento:	366/2024	Nº Liquidação:	330/2024	Nº Documento:	221137				
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.									
21/2024	22/10/2024	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	144.526,60	2.560.146,17
	Nº Pagamento:	367/2024	Nº Liquidação:	331/2024	Nº Documento:	221137				
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.									
176/2024	22/10/2024	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	145.026,60	2.560.646,17
	Nº Pagamento:	365/2024	Nº Liquidação:	329/2024	Nº Documento:	221136				
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.									
206/2024	22/10/2024	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	400,00	145.426,60	2.561.046,17
	Nº Pagamento:	369/2024	Nº Liquidação:	333/2024	Nº Documento:	221138				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
207/2024	22/10/2024	ELSON SENA SILVA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.500,00	146.926,60	2.562.546,17
	Nº Pagamento:	370/2024	Nº Liquidação:	334/2024	Nº Documento:	109044				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - VIGILANTE NOTURNO.									
10/2024	24/10/2024	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	147.076,60	2.562.696,17
	Nº Pagamento:	375/2024	Nº Liquidação:	337/2024	Nº Documento:	241136				
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.									

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/10/2024 a 31/10/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
11/2024	24/10/2024	OI S.A.	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	136,08	147.212,68	2.562.832,25
	Nº Pagamento:	373/2024	Nº Liquidação:	335/2024	Nº Documento:	602370				
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.									
18/2024	24/10/2024	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	149.212,68	2.564.832,25
	Nº Pagamento:	374/2024	Nº Liquidação:	336/2024	Nº Documento:	241142				
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.									
15/2024	25/10/2024	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	149.305,68	2.564.925,25
	Nº Pagamento:	380/2024	Nº Liquidação:	342/2024	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	25/10/2024	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	150.705,68	2.566.325,25
	Nº Pagamento:	376/2024	Nº Liquidação:	338/2024	Nº Documento:	251030				
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	25/10/2024	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	152.505,68	2.568.125,25
	Nº Pagamento:	377/2024	Nº Liquidação:	339/2024	Nº Documento:	251029				
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.									
208/2024	25/10/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.367,44	153.873,12	2.569.492,69
	Nº Pagamento:	378/2024	Nº Liquidação:	340/2024	Nº Documento:	251028				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
209/2024	25/10/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	875,50	154.748,62	2.570.368,19
	Nº Pagamento:	379/2024	Nº Liquidação:	341/2024	Nº Documento:	251028				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/10/2024 a 31/10/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
19/2024	29/10/2024	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	157.248,62	2.572.868,19
	Nº Pagamento:	383/2024	Nº Liquidação:	345/2024	Nº Documento:	291122				
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	29/10/2024	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	361,74	157.610,36	2.573.229,93
	Nº Pagamento:	381/2024	Nº Liquidação:	343/2024	Nº Documento:	10134				
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.									
179/2024	29/10/2024	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	158.710,36	2.574.329,93
	Nº Pagamento:	382/2024	Nº Liquidação:	344/2024	Nº Documento:	290924				
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.									
210/2024	29/10/2024	MR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	320,00	159.030,36	2.574.649,93
	Nº Pagamento:	384/2024	Nº Liquidação:	346/2024	Nº Documento:	290922				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
211/2024	29/10/2024	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	159.330,36	2.574.949,93
	Nº Pagamento:	385/2024	Nº Liquidação:	347/2024	Nº Documento:	290923				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
212/2024	29/10/2024	ANTONIO LOPES DE ARAUJO	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.300,00	160.630,36	2.576.249,93
	Nº Pagamento:	386/2024	Nº Liquidação:	348/2024	Nº Documento:	290923				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - VEREADOR PARA CIDADE DE SALVADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									
213/2024	29/10/2024	SIMONE SILVA GONCALVES DE SOUSA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	975,00	161.605,36	2.577.224,93
	Nº Pagamento:	387/2024	Nº Liquidação:	349/2024	Nº Documento:	290924				
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.									

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/10/2024 a 31/10/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
214/2024	30/10/2024	NEOTECH VENDA, ASSISTENICA TECNICA, ELETRO E INFORMATICA LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	128,00	161.733,36	2.577.352,93
	Nº Pagamento:	389/2024	Nº Liquidação:	350/2024	Nº Documento:	301214				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS NO NOTEBOOK.									
215/2024	30/10/2024	NEOTECH VENDA, ASSISTENICA TECNICA, ELETRO E INFORMATICA LTDA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	95,00	161.828,36	2.577.447,93
	Nº Pagamento:	390/2024	Nº Liquidação:	351/2024	Nº Documento:	301214				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - CABO HDMI, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
216/2024	30/10/2024	GUIMARAES MOVEIS LTDA	01.001.01.122.0001.1.002.4.4.90.52.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	8.439,00	170.267,36	2.585.886,93
	Nº Pagamento:	394/2024	Nº Liquidação:	354/2024	Nº Documento:	301215				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PURIFICADOR, REFRIGERADOR, FOGÃO, LIQUIDIFICADOR, ARNO AIRFRY, KIT CONZINHA E MICROONDAS.									
217/2024	30/10/2024	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	178.591,06	2.594.210,63
	Nº Pagamento:	391/2024	Nº Liquidação:	352/2024	Nº Documento:	23756				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.									
218/2024	30/10/2024	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	2.550,56	181.141,62	2.596.761,19
	Nº Pagamento:	392/2024	Nº Liquidação:	353/2024	Nº Documento:	23756				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.									
117/2024	31/10/2024	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	8.502,65	189.644,27	2.605.263,84
	Nº Pagamento:	395/2024	Nº Liquidação:	355/2024	Nº Documento:	311137				
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.									

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO



BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/10/2024 a 31/10/2024

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

20/11/2024 - 09:38:54

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 189.644,27

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES: 48.886,15

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 238.530,42

Comentários

-

Valter Silva Pereira

VALTER SILVA PEREIRA
Presidente

Vanessa da Rocha Caires Pereira

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA
Tesoureiro

José Marcos Oliveira Lopes

CRC/BA 36.449/O-0

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador