

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
220/2024	04/11/2024	ELZITO MEDEIROS FREITAS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	975,00	975,00	2.609.738,84
	Nº Pagamento:	396/2024	Nº Liquidação:	356/2024	Nº Documento:	40602				
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.									
219/2024	07/11/2024	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	1.375,00	2.610.138,84
	Nº Pagamento:	397/2024	Nº Liquidação:	357/2024	Nº Documento:	707738				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DESLOCAMENTO DO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
221/2024	11/11/2024	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	2.975,00	2.611.738,84
	Nº Pagamento:	398/2024	Nº Liquidação:	358/2024	Nº Documento:	111222				
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.									
222/2024	12/11/2024	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	300,00	3.275,00	2.612.038,84
	Nº Pagamento:	399/2024	Nº Liquidação:	359/2024	Nº Documento:	121248				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
225/2024	18/11/2024	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	3.475,00	2.612.238,84
	Nº Pagamento:	400/2024	Nº Liquidação:	364/2024	Nº Documento:	181124				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
226/2024	18/11/2024	VALTER SILVA PEREIRA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	200,00	3.675,00	2.612.438,84
	Nº Pagamento:	401/2024	Nº Liquidação:	371/2024	Nº Documento:	181125				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - VEREADOR/PRESIDENTE PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO.									
227/2024	18/11/2024	CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	3.334,00	7.009,00	2.615.772,84
	Nº Pagamento:	402/2024	Nº Liquidação:	365/2024	Nº Documento:	181627				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.									

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
223/2024	19/11/2024	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	99.495,02	2.708.258,86
	Nº Pagamento:	403/2024	Nº Liquidação:	360/2024	Nº Documento:	191121				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.									
224/2024	19/11/2024	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	26.981,83	126.476,85	2.735.240,69
	Nº Pagamento:	404/2024	Nº Liquidação:	361/2024	Nº Documento:	191512				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.									
18/2024	22/11/2024	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	128.476,85	2.737.240,69
	Nº Pagamento:	406/2024	Nº Liquidação:	363/2024	Nº Documento:	221100				
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.									
176/2024	22/11/2024	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	128.976,85	2.737.740,69
	Nº Pagamento:	405/2024	Nº Liquidação:	362/2024	Nº Documento:	221057				
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	25/11/2024	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	136.976,85	2.745.740,69
	Nº Pagamento:	412/2024	Nº Liquidação:	372/2024	Nº Documento:	251644				
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	25/11/2024	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	137.126,85	2.745.890,69
	Nº Pagamento:	413/2024	Nº Liquidação:	373/2024	Nº Documento:	251645				
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	25/11/2024	OI S.A.	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	136,08	137.262,93	2.746.026,77
	Nº Pagamento:	408/2024	Nº Liquidação:	367/2024	Nº Documento:	9038				
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.									

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
17/2024	25/11/2024	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	146.762,93	2.755.526,77
Objeto:	Nº Pagamento:	410/2024	Nº Liquidação:	369/2024	Nº Documento:	251643				
	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.									
19/2024	25/11/2024	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	149.262,93	2.758.026,77
Objeto:	Nº Pagamento:	417/2024	Nº Liquidação:	376/2024	Nº Documento:	261436				
	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.									
20/2024	25/11/2024	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	150.662,93	2.759.426,77
Objeto:	Nº Pagamento:	414/2024	Nº Liquidação:	374/2024	Nº Documento:	251644				
	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	25/11/2024	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	152.162,93	2.760.926,77
Objeto:	Nº Pagamento:	411/2024	Nº Liquidação:	370/2024	Nº Documento:	251643				
	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	25/11/2024	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	153.962,93	2.762.726,77
Objeto:	Nº Pagamento:	415/2024	Nº Liquidação:	375/2024	Nº Documento:	251644				
	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.									
177/2024	25/11/2024	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	367,22	154.330,15	2.763.093,99
Objeto:	Nº Pagamento:	409/2024	Nº Liquidação:	368/2024	Nº Documento:	12428				
	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.									
228/2024	26/11/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	953,81	155.283,96	2.764.047,80
Objeto:	Nº Pagamento:	418/2024	Nº Liquidação:	377/2024	Nº Documento:	261436				
	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 01/11/2024 a 30/11/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
229/2024	26/11/2024	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.252,20	156.536,16	2.765.300,00
	Nº Pagamento:	419/2024	Nº Liquidação:	378/2024	Nº Documento:	261436				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
230/2024	26/11/2024	AUTO POSTO DANTAS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	952,00	157.488,16	2.766.252,00
	Nº Pagamento:	420/2024	Nº Liquidação:	379/2024	Nº Documento:	261437				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUBRIFICANTES E FILTROS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
231/2024	26/11/2024	PORTEIRA AGROCOMERCIAL PRODUTOS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	480,70	157.968,86	2.766.732,70
	Nº Pagamento:	421/2024	Nº Liquidação:	380/2024	Nº Documento:	261437				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.									
233/2024	26/11/2024	ROGERIO SANTOS DE ARAUJO	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	125,00	158.093,86	2.766.857,70
	Nº Pagamento:	422/2024	Nº Liquidação:	382/2024	Nº Documento:	270958				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - GLP EM BOTIJÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVO DA CÂMARA.									
232/2024	27/11/2024	MR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	1.920,00	160.013,86	2.768.777,70
	Nº Pagamento:	423/2024	Nº Liquidação:	381/2024	Nº Documento:	270957				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL DE CONSUMO PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA.									
234/2024	27/11/2024	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	160.213,86	2.768.977,70
	Nº Pagamento:	424/2024	Nº Liquidação:	383/2024	Nº Documento:	271337				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.									
235/2024	27/11/2024	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	168.537,56	2.777.301,40
	Nº Pagamento:	425/2024	Nº Liquidação:	384/2024	Nº Documento:	689586				
Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.									

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
236/2024	27/11/2024	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	2.360,77	170.898,33	2.779.662,17
	Nº Pagamento:	426/2024	Nº Liquidação:	385/2024	Nº Documento:	689586				
	Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.								
15/2024	28/11/2024	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	170.979,33	2.779.743,17
	Nº Pagamento:	430/2024	Nº Liquidação:	388/2024	Nº Documento:	107259				
	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.								
237/2024	28/11/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	2.557,60	173.536,93	2.782.300,77
	Nº Pagamento:	428/2024	Nº Liquidação:	386/2024	Nº Documento:	3008				
	Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE - EMPRESA DO RAMO PARA O SEGURO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA: SJN-8F21.								
239/2024	28/11/2024	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	13.674,48	187.211,41	2.795.975,25
	Nº Pagamento:	432/2024	Nº Liquidação:	390/2024	Nº Documento:	281111				
	Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.								
240/2024	28/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	46.243,01	233.454,42	2.842.218,26
	Nº Pagamento:	431/2024	Nº Liquidação:	389/2024	Nº Documento:	281103				
	Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.								
241/2024	28/11/2024	CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	127,90	233.582,32	2.842.346,16
	Nº Pagamento:	429/2024	Nº Liquidação:	387/2024	Nº Documento:	281125				
	Objeto:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.								
117/2024	29/11/2024	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	8.198,64	241.780,96	2.850.544,80
	Nº Pagamento:	435/2024	Nº Liquidação:	393/2024	Nº Documento:	291032				
	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.								

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES**

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA**PERÍODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024**

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
179/2024	29/11/2024	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	242.880,96	2.851.644,80
Objeto:	Nº Pagamento:	434/2024	Nº Liquidação:	392/2024	Nº Documento:	290906				
	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.									
242/2024	29/11/2024	EQUIPAC EQUIPAMENTOS PNEUS ACESSORIOS P/ AUTOS	01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1500	Dispensável	0/0	0/0	70,00	242.950,96	2.851.714,80
Objeto:	Nº Pagamento:	433/2024	Nº Liquidação:	391/2024	Nº Documento:	290905				
	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ALINHAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA RCS-4G29.									

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

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

19/12/2024 - 22:07:42

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 242.950,96**TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00****TOTAL DE RETENÇÕES: 73.852,86****TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00****TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00****Comentários****TOTAL GERAL: 316.803,82**VALTER SILVA PEREIRA
PresidenteVANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA
Tesoureiro
José Marcos Oliveira Lopes
CRC/BA 36.449/O-0JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador