

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024**

| Empenho  | Data Pagto.                                                                                                                                                                                                                         | Fornecedor                                          | Programática                             | Fonte    | Tipo Licit.   | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor      | Acum. Mês  | Acum. Ano    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| 245/2024 | 02/12/2024                                                                                                                                                                                                                          | MANOEL MESSIAS PEREIRA LACERDA                      | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 975,00     | 975,00     | 2.793.580,42 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                       | 436/2024                                            | Nº Liquidação:                           | 394/2024 | Nº Documento: | 21049        |          |            |            |              |
| 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.                                                    |                                                     |                                          |          |               |              |          |            |            |              |
| 246/2024 | 02/12/2024                                                                                                                                                                                                                          | JURANDIR SENA SILVA                                 | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 975,00     | 1.950,00   | 2.794.555,42 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                       | 437/2024                                            | Nº Liquidação:                           | 395/2024 | Nº Documento: | 21051        |          |            |            |              |
| 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.                                                    |                                                     |                                          |          |               |              |          |            |            |              |
| 247/2024 | 05/12/2024                                                                                                                                                                                                                          | 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      | 420,00     | 2.370,00   | 2.794.975,42 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                       | 439/2024                                            | Nº Liquidação:                           | 396/2024 | Nº Documento: | 51121        |          |            |            |              |
| 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. |                                                     |                                          |          |               |              |          |            |            |              |
| 248/2024 | 05/12/2024                                                                                                                                                                                                                          | GILDEMAR CARLOS PIRES                               | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 470,00     | 2.840,00   | 2.795.445,42 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                       | 438/2024                                            | Nº Liquidação:                           | 397/2024 | Nº Documento: | 900757       |          |            |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - MÃO DE OBRA DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DOS VEÍCULOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACAS: RCS-4G29, SJN-1D96 E SJN-8F21.                              |                                                     |                                          |          |               |              |          |            |            |              |
| 249/2024 | 05/12/2024                                                                                                                                                                                                                          | ADRIANO DE ARAUJO RIBEIRO                           | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 2.120,00   | 4.960,00   | 2.797.565,42 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                       | 440/2024                                            | Nº Liquidação:                           | 398/2024 | Nº Documento: | 51121        |          |            |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - PEQUENOS REPAROS DE PINTURA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES.                                                                                |                                                     |                                          |          |               |              |          |            |            |              |
| 250/2024 | 05/12/2024                                                                                                                                                                                                                          | SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA              | 01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 163.505,01 | 168.465,01 | 2.961.070,43 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                       | 441/2024                                            | Nº Liquidação:                           | 399/2024 | Nº Documento: | 120407       |          |            |            |              |
| 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.  |                                                     |                                          |          |               |              |          |            |            |              |
| 251/2024 | 05/12/2024                                                                                                                                                                                                                          | SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA              | 01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 109.003,34 | 277.468,35 | 3.070.073,77 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                       | 442/2024                                            | Nº Liquidação:                           | 400/2024 | Nº Documento: | 120407       |          |            |            |              |
| 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 01/12/2024 a 31/12/2024**

| <b>Empenho</b> | <b>Data Pagto.</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fornecedor</b>                                   | <b>Programática</b>                      | <b>Fonte</b> | <b>Tipo Licit.</b>   | <b>Nº Licitação</b> | <b>Nº Proc.</b> | <b>Valor</b> | <b>Acum. Mês</b> | <b>Acum. Ano</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| 176/2024       | 06/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                    | 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       | 277.968,35       | 3.070.573,77     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 443/2024                                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 401/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 61944               |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | 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. |                                                     |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |
| 254/2024       | 10/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                    | EQUIPAC EQUIPAMENTOS PNEUS ACESSORIOS P/ AUTOS      | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500         | Dispensável          | 0/0                 | 0/0             | 4.240,00     | 282.208,35       | 3.074.813,77     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 444/2024                                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 405/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 101836              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACAS: RCS-4G29, SJN-1D96 E SJN-8F21.                                                                                                                     |                                                     |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |
| 255/2024       | 10/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                    | 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             | 135,00       | 282.343,35       | 3.074.948,77     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 445/2024                                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 406/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 101836              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ALINHAMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACAS: RCS-4G29, SJN-1D96 E SJN-8F21.                                                                         |                                                     |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |
| 256/2024       | 12/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                    | 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       | 282.543,35       | 3.075.148,77     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 448/2024                                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 407/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 121211              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.                                                                                                                  |                                                     |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |
| 243/2024       | 13/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                    | 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     | 290.867,05       | 3.083.472,47     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 449/2024                                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 408/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 901023              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.                                                                                                                      |                                                     |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |
| 244/2024       | 13/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                    | 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             | 2.286,00     | 293.153,05       | 3.085.758,47     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 450/2024                                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 409/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 901023              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.                                                                                                                       |                                                     |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |
| 252/2024       | 13/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                    | JORGE ALVES CASTELHANO                              | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00 | 1500         | Dispensável          | 0/0                 | 0/0             | 2.650,00     | 295.803,05       | 3.088.408,47     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 452/2024                                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 403/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 131404              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - PEQUENAS REFORMAS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                                        |                                                     |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024**

| Empenho  | Data Pagto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fornecedor                | Programática                             | Fonte    | Tipo Licit.   | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor    | Acum. Mês  | Acum. Ano    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|----------|------------|--------------|
| 257/2024 | 17/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MATEUS CAIRES NOVAIS      | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 100,00   | 295.903,05 | 3.088.508,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 454/2024                  | Nº Liquidação:                           | 410/2024 | Nº Documento: | 170822       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SJN-8F21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 258/2024 | 17/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MATEUS CAIRES NOVAIS      | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 60,00    | 295.963,05 | 3.088.568,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 455/2024                  | Nº Liquidação:                           | 411/2024 | Nº Documento: | 170821       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SJN-8F21.                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 262/2024 | 17/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ROGERIO SANTOS DE ARAUJO  | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 946,00   | 296.909,05 | 3.089.514,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 456/2024                  | Nº Liquidação:                           | 414/2024 | Nº Documento: | 170822       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL DE CONSUMO (FARDO ÁGUA MINERAL E GLP EM BOTIJÃO), PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 179/2024 | 18/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 | 298.009,05 | 3.090.614,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 464/2024                  | Nº Liquidação:                           | 402/2024 | Nº Documento: | 181455       |          |          |            |              |
| 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. |                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 253/2024 | 18/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ADENILSON PEREIRA BARBOSA | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 180,00   | 298.189,05 | 3.090.794,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 457/2024                  | Nº Liquidação:                           | 404/2024 | Nº Documento: | 181456       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - LAVAGEM DOS CARROS DESTA CASA LEGISLATIVA, VEÍCULOS PLACAS: RCS-4G29, SJN-1D96 E SJN-8F21.                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 260/2024 | 18/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AURINO CAIRES FELIX       | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.900,00 | 300.089,05 | 3.092.694,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 458/2024                  | Nº Liquidação:                           | 413/2024 | Nº Documento: | 181456       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - ORGANIZAÇÃO DE BUFFET NA INAUGURAÇÃO DE ANEXO DA CÂMARA DE VEREADORES.                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 261/2024 | 18/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JORGE ALVES CASTELHANO    | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.050,00 | 301.139,05 | 3.093.744,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 463/2024                  | Nº Liquidação:                           | 412/2024 | Nº Documento: | 181503       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - REPARO NO MURO DA CÂMARA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024**

| Empenho  | Data Pagto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fornecedor                                                    | Programática                             | Fonte    | Tipo Licit.   | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor    | Acum. Mês  | Acum. Ano    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|----------|------------|--------------|
| 263/2024 | 18/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHAPADA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                    | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.370,00 | 302.509,05 | 3.095.114,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 465/2024                                                      | Nº Liquidação:                           | 415/2024 | Nº Documento: | 181506       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 264/2024 | 18/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NEOTECH VENDA, ASSISTENICA TECNICA, ELETRO E INFORMATICA LTDA | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.148,00 | 303.657,05 | 3.096.262,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 462/2024                                                      | Nº Liquidação:                           | 416/2024 | Nº Documento: | 181457       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 265/2024 | 18/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NEOTECH VENDA, ASSISTENICA TECNICA, ELETRO E INFORMATICA LTDA | 01.001.01.122.0001.1.002.4.4.90.52.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 8.200,00 | 311.857,05 | 3.104.462,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 459/2024                                                      | Nº Liquidação:                           | 417/2024 | Nº Documento: | 181457       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - NOBREAK, CPU I5, MONITOR PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 266/2024 | 18/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VITOR JULIANO SILVA SANTOS                                    | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.500,00 | 313.357,05 | 3.105.962,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 460/2024                                                      | Nº Liquidação:                           | 418/2024 | Nº Documento: | 181503       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - CONFECÇÃO DE LETRAS EN PVC E ADESIVO PARA PORTA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 267/2024 | 18/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LUCIANO CAIRES DE OLIVEIRA - ME                               | 01.001.01.122.0001.1.002.4.4.90.52.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 8.100,00 | 321.457,05 | 3.114.062,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 461/2024                                                      | Nº Liquidação:                           | 419/2024 | Nº Documento: | 181507       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 5/2024   | 19/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 | 329.457,05 | 3.122.062,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 466/2024                                                      | Nº Liquidação:                           | 420/2024 | Nº Documento: | 190943       |          |          |            |              |
| 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  | 19/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   | 329.607,05 | 3.122.212,47 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 468/2024                                                      | Nº Liquidação:                           | 422/2024 | Nº Documento: | 190943       |          |          |            |              |
| 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 01/12/2024 a 31/12/2024**

| Empenho  | Data Pagto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fornecedor                                                | Programática                             | Fonte | Tipo Licit.          | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor     | Acum. Mês  | Acum. Ano    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------|
| 238/2024 | 19/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANDRÉ AMORIM QUADROS SILVA CIA LTDA                       | 01.001.01.122.0001.1.002.4.4.90.52.00.00 | 1500  | Dispensável          | 0/0          | 0/0      | 61.630,00 | 391.237,05 | 3.183.842,47 |
|          | Nº Pagamento: 469/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Nº Liquidação: 423/2024                  |       | Nº Documento: 190947 |              |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - POLTRONAS PARA O AUDITÓRIO DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                          |       |                      |              |          |           |            |              |
| 268/2024 | 19/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PORTEIRA AGROCOMERCIAL PRODUTOS                           | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500  | Dispensável          | 0/0          | 0/0      | 45,00     | 391.282,05 | 3.183.887,47 |
|          | Nº Pagamento: 467/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Nº Liquidação: 421/2024                  |       | Nº Documento: 190943 |              |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL DE CONSUMO PARA OS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                          |       |                      |              |          |           |            |              |
| 17/2024  | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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  | 400.782,05 | 3.193.387,47 |
|          | Nº Pagamento: 476/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Nº Liquidação: 430/2024                  |       | Nº Documento: 201753 |              |          |           |            |              |
| 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.                                  |                                                           |                                          |       |                      |              |          |           |            |              |
| 18/2024  | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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  | 402.782,05 | 3.195.387,47 |
|          | Nº Pagamento: 480/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Nº Liquidação: 435/2024                  |       | Nº Documento: 201756 |              |          |           |            |              |
| 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. |                                                           |                                          |       |                      |              |          |           |            |              |
| 20/2024  | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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  | 404.182,05 | 3.196.787,47 |
|          | Nº Pagamento: 477/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Nº Liquidação: 431/2024                  |       | Nº Documento: 201757 |              |          |           |            |              |
| 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  | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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  | 405.682,05 | 3.198.287,47 |
|          | Nº Pagamento: 475/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Nº Liquidação: 429/2024                  |       | Nº Documento: 201753 |              |          |           |            |              |
| 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  | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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  | 407.482,05 | 3.200.087,47 |
|          | Nº Pagamento: 478/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Nº Liquidação: 432/2024                  |       | Nº Documento: 201758 |              |          |           |            |              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                          |       |                      |              |          |           |            |              |

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024**

| <b>Empenho</b> | <b>Data Pagto.</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Fornecedor</b>                           | <b>Programática</b>                      | <b>Fonte</b> | <b>Tipo Licit.</b>   | <b>Nº Licitação</b> | <b>Nº Proc.</b> | <b>Valor</b> | <b>Acum. Mês</b> | <b>Acum. Ano</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| 117/2024       | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                   | LIPENETO COMBUSTIVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500         | Dispensável          | 0/0                 | 9/2024          | 6.453,12     | 413.935,17       | 3.206.540,59     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                         | 479/2024                                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 433/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 201756              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | 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.                 |                                             |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |
| 269/2024       | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                   | 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             | 123.314,62   | 537.249,79       | 3.329.855,21     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                         | 470/2024                                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 424/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 201553              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.                                                      |                                             |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |
| 270/2024       | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                   | 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             | 28.609,03    | 565.858,82       | 3.358.464,24     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                         | 471/2024                                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 425/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 201616              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.                                                       |                                             |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |
| 271/2024       | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                   | DALDEMAR ALVES FERREIRA                     | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.14.00.00 | 1500         | Dispensável          | 0/0                 | 0/0             | 150,00       | 566.008,82       | 3.358.614,24     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                         | 472/2024                                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 426/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 201027              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO. |                                             |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |
| 272/2024       | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                   | VALTER SILVA PEREIRA                        | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00 | 1500         | Dispensável          | 0/0                 | 0/0             | 200,00       | 566.208,82       | 3.358.814,24     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                         | 473/2024                                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 427/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 201028              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO - DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE PÚBLICO. |                                             |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |
| 273/2024       | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                   | FABIA CAIRES CORDEIRO                       | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500         | Dispensável          | 0/0                 | 0/0             | 180,00       | 566.388,82       | 3.358.994,24     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                         | 474/2024                                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 428/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 201755              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL DE CONSUMO (CANTONEIRA), PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                  |                                             |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |
| 274/2024       | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                   | GILMAR DANTAS PEREIRA                       | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00 | 1500         | Dispensável          | 0/0                 | 0/0             | 389,00       | 566.777,82       | 3.359.383,24     |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                         | 481/2024                                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 436/2024     | <b>Nº Documento:</b> | 201755              |                 |              |                  |                  |
| <b>Objeto:</b> | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL.                                                         |                                             |                                          |              |                      |                     |                 |              |                  |                  |

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024**

| Empenho  | Data Pagto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fornecedor                                | Programática                             | Fonte    | Tipo Licit.   | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor    | Acum. Mês  | Acum. Ano    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|----------|------------|--------------|
| 275/2024 | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LPS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA            | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 2.055,27 | 568.833,09 | 3.361.438,51 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 482/2024                                  | Nº Liquidação:                           | 437/2024 | Nº Documento: | 200936       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 276/2024 | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LPS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA            | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 182,00   | 569.015,09 | 3.361.620,51 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 483/2024                                  | Nº Liquidação:                           | 438/2024 | Nº Documento: | 201027       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESPIRAL E CAPA) PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 277/2024 | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LPS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA            | 01.001.01.122.0001.1.002.4.4.90.52.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.168,00 | 570.183,09 | 3.362.788,51 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 484/2024                                  | Nº Liquidação:                           | 439/2024 | Nº Documento: | 201027       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MAQUINA DE ENCADERNAÇÃO E GUILHOTINA COPIATIC, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 278/2024 | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M & M LIMA LTDA                           | 01.001.01.122.0001.1.002.4.4.90.52.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 2.500,00 | 572.683,09 | 3.365.288,51 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 485/2024                                  | Nº Liquidação:                           | 440/2024 | Nº Documento: | 201303       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MÁQUINA DE SCANNER USB, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 279/2024 | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L C ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA               | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 340,00   | 573.023,09 | 3.365.628,51 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 486/2024                                  | Nº Liquidação:                           | 441/2024 | Nº Documento: | 201220       |          |          |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRA DA BAHIA E DO BRASIL) PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 17/2024  | 23/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 | 582.523,09 | 3.375.128,51 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 487/2024                                  | Nº Liquidação:                           | 434/2024 | Nº Documento: | 231215       |          |          |            |              |
| 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. |                                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |
| 19/2024  | 23/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 | 585.023,09 | 3.377.628,51 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 488/2024                                  | Nº Liquidação:                           | 442/2024 | Nº Documento: | 231216       |          |          |            |              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                          |          |               |              |          |          |            |              |



**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024**

| Empenho  | Data Pagto.                                                                                                                                                                       | Fornecedor                          | Programática                             | Fonte    | Tipo Licit.   | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor     | Acum. Mês  | Acum. Ano    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------|
| 259/2024 | 23/12/2024                                                                                                                                                                        | ANDRÉ AMORIM QUADROS SILVA CIA LTDA | 01.001.01.122.0001.1.002.4.4.90.52.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 24.970,00 | 609.993,09 | 3.402.598,51 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                     | 492/2024                            | Nº Liquidação:                           | 445/2024 | Nº Documento: | 231248       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO QUE SERÃO DESTINADOS AO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA.                                    |                                     |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 280/2024 | 23/12/2024                                                                                                                                                                        | OI S.A.                             | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 133,54    | 610.126,63 | 3.402.732,05 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                     | 489/2024                            | Nº Liquidação:                           | 443/2024 | Nº Documento: | 272096       |          |           |            |              |
| 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. |                                     |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 281/2024 | 23/12/2024                                                                                                                                                                        | DEDETIZADORA HA INDIANA LTDA        | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 600,00    | 610.726,63 | 3.403.332,05 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                     | 490/2024                            | Nº Liquidação:                           | 444/2024 | Nº Documento: | 230913       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - DEDETIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                 |                                     |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 282/2024 | 24/12/2024                                                                                                                                                                        | FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI       | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.908,73  | 612.635,36 | 3.405.240,78 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                     | 494/2024                            | Nº Liquidação:                           | 446/2024 | Nº Documento: | 241053       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.         |                                     |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 283/2024 | 24/12/2024                                                                                                                                                                        | FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI       | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.705,82  | 614.341,18 | 3.406.946,60 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                     | 495/2024                            | Nº Liquidação:                           | 447/2024 | Nº Documento: | 241053       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.          |                                     |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 284/2024 | 24/12/2024                                                                                                                                                                        | ANDRÉ AMORIM QUADROS SILVA CIA LTDA | 01.001.01.122.0001.1.002.4.4.90.52.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 3.321,00  | 617.662,18 | 3.410.267,60 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                     | 496/2024                            | Nº Liquidação:                           | 448/2024 | Nº Documento: | 241054       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MESA PANDIN, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                      |                                     |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 285/2024 | 24/12/2024                                                                                                                                                                        | MARCIA DE SANTANA LUZ CEDRO         | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.200,00  | 618.862,18 | 3.411.467,60 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                     | 497/2024                            | Nº Liquidação:                           | 449/2024 | Nº Documento: | 105807       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - INSTALAÇÃO DE 3 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.                       |                                     |                                          |          |               |              |          |           |            |              |



**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024**

| Empenho  | Data Pagto.                                                                                                                                                                 | Fornecedor                                 | Programática                             | Fonte    | Tipo Licit.   | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor     | Acum. Mês  | Acum. Ano    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------|
| 286/2024 | 24/12/2024                                                                                                                                                                  | NILSON BARBOSA ALVES                       | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 139,50    | 619.001,68 | 3.411.607,10 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                               | 498/2024                                   | Nº Liquidação:                           | 450/2024 | Nº Documento: | 241301       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA. |                                            |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 287/2024 | 24/12/2024                                                                                                                                                                  | GILMAR DANTAS PEREIRA                      | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 59,50     | 619.061,18 | 3.411.666,60 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                               | 499/2024                                   | Nº Liquidação:                           | 451/2024 | Nº Documento: | 241300       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA.   |                                            |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 291/2024 | 26/12/2024                                                                                                                                                                  | AR E PEL IMPRESSÃO E SINALIZAÇÃO LTDA      | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.051,17  | 620.112,35 | 3.412.717,77 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                               | 500/2024                                   | Nº Liquidação:                           | 454/2024 | Nº Documento: | 261144       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - ADESIVO E PLACA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                   |                                            |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 292/2024 | 26/12/2024                                                                                                                                                                  | MR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO               | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 6.515,00  | 626.627,35 | 3.419.232,77 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                               | 501/2024                                   | Nº Liquidação:                           | 457/2024 | Nº Documento: | 261821       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                     |                                            |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 288/2024 | 27/12/2024                                                                                                                                                                  | 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      | 11.098,23 | 637.725,58 | 3.430.331,00 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                               | 510/2024                                   | Nº Liquidação:                           | 452/2024 | Nº Documento: | 33440        |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.                                    |                                            |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 289/2024 | 27/12/2024                                                                                                                                                                  | 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      | 2.536,09  | 640.261,67 | 3.432.867,09 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                               | 511/2024                                   | Nº Liquidação:                           | 453/2024 | Nº Documento: | 33440        |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.                            |                                            |                                          |          |               |              |          |           |            |              |
| 293/2024 | 27/12/2024                                                                                                                                                                  | J M H LTDA                                 | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.100,00  | 641.361,67 | 3.433.967,09 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                               | 502/2024                                   | Nº Liquidação:                           | 458/2024 | Nº Documento: | 270929       |          |           |            |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - DE TAPETES, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.       |                                            |                                          |          |               |              |          |           |            |              |

**BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES****Estado: BAHIA****Exercício: 2024****RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA****PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024**

| Empenho  | Data Pagto.                                                                                                                                                                                                                        | Fornecedor                                  | Programática                             | Fonte    | Tipo Licit.   | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor      | Acum. Mês    | Acum. Ano    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 294/2024 | 27/12/2024                                                                                                                                                                                                                         | GILMAR DANTAS PEREIRA                       | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.500,00   | 642.861,67   | 3.435.467,09 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                      | 503/2024                                    | Nº Liquidação:                           | 459/2024 | Nº Documento: | 105406       |          |            |              |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                            |                                             |                                          |          |               |              |          |            |              |              |
| 295/2024 | 27/12/2024                                                                                                                                                                                                                         | IRRIGATECNO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E MAQUINAS | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 520,00     | 643.381,67   | 3.435.987,09 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                      | 504/2024                                    | Nº Liquidação:                           | 460/2024 | Nº Documento: | 105564       |          |            |              |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - CHAVE CODIFICADA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                        |                                             |                                          |          |               |              |          |            |              |              |
| 296/2024 | 27/12/2024                                                                                                                                                                                                                         | SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA      | 01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 150.652,50 | 794.034,17   | 3.586.639,59 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                      | 505/2024                                    | Nº Liquidação:                           | 461/2024 | Nº Documento: | 113968       |          |            |              |              |
| 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. |                                             |                                          |          |               |              |          |            |              |              |
| 297/2024 | 27/12/2024                                                                                                                                                                                                                         | SETE ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA      | 01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 225.978,76 | 1.020.012,93 | 3.812.618,35 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                      | 506/2024                                    | Nº Liquidação:                           | 462/2024 | Nº Documento: | 113968       |          |            |              |              |
| 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. |                                             |                                          |          |               |              |          |            |              |              |
| 298/2024 | 27/12/2024                                                                                                                                                                                                                         | RONILDO ALMEIDA SOUZA                       | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 1.260,00   | 1.021.272,93 | 3.813.878,35 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                      | 507/2024                                    | Nº Liquidação:                           | 463/2024 | Nº Documento: | 271155       |          |            |              |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - FOTOGRÁFICO PARA A INAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                               |                                             |                                          |          |               |              |          |            |              |              |
| 299/2024 | 27/12/2024                                                                                                                                                                                                                         | JORGE ALVES CASTELHANO                      | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.36.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 400,00     | 1.021.672,93 | 3.814.278,35 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                      | 508/2024                                    | Nº Liquidação:                           | 464/2024 | Nº Documento: | 271156       |          |            |              |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - REMOÇÃO DE QUADRO E PINTURA DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                               |                                             |                                          |          |               |              |          |            |              |              |
| 300/2024 | 27/12/2024                                                                                                                                                                                                                         | PORTEIRA AGROCOMERCIAL PRODUTOS             | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 148,35     | 1.021.821,28 | 3.814.426,70 |
|          | Nº Pagamento:                                                                                                                                                                                                                      | 512/2024                                    | Nº Liquidação:                           | 466/2024 | Nº Documento: | 310631       |          |            |              |              |
| Objeto:  | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                                                                                                     |                                             |                                          |          |               |              |          |            |              |              |



BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024

| Empenho       | Data Pagto.                                                                                                                                                                           | Fornecedor                                            | Programática                             | Fonte    | Tipo Licit.   | Nº Licitação | Nº Proc. | Valor    | Acum. Mês    | Acum. Ano    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|
| 15/2024       | 30/12/2024                                                                                                                                                                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA 3799                | 01.001.01.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1500     | Dispensável   | 0/0          | 0/0      | 165,00   | 1.021.986,28 | 3.814.591,70 |
| Nº Pagamento: |                                                                                                                                                                                       | 515/2024                                              | Nº Liquidação:                           | 465/2024 | Nº Documento: | 300615       |          |          |              |              |
| 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.                       |                                                       |                                          |          |               |              |          |          |              |              |
| 177/2024      | 30/12/2024                                                                                                                                                                            | 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      | 86,69    | 1.022.072,97 | 3.814.678,39 |
| Nº Pagamento: |                                                                                                                                                                                       | 514/2024                                              | Nº Liquidação:                           | 455/2024 | Nº Documento: | 622110       |          |          |              |              |
| 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. |                                                       |                                          |          |               |              |          |          |              |              |
| 290/2024      | 30/12/2024                                                                                                                                                                            | 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      | 4.725,26 | 1.026.798,23 | 3.819.403,65 |
| Nº Pagamento: |                                                                                                                                                                                       | 513/2024                                              | Nº Liquidação:                           | 456/2024 | Nº Documento: | 300615       |          |          |              |              |
| Objeto:       | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. - REFERENTE A FÉRIAS DA SERVIDORA VANESSA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.                       |                                                       |                                          |          |               |              |          |          |              |              |

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO



BARRA DA ESTIVA CAMARA DE VEREADORES

Estado: BAHIA

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024

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

05/02/2025 - 20:12:02

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 1.026.798,23

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES: 55.617,55

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 1.082.415,78

Comentários

-

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA  
Tesoureiro

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES  
Contador

VALTER SILVA PEREIRA  
Presidente