



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 1 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|--|------------|--------|--------------|
| 01/03 | EMP. | 713 | 216/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 50.298-7 | 1.661.0000.00 | 451 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 50.298-7. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03 | EMP. | 435 | 256/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 23.034-0 | 1.550.0000.00 | 452 | TEONIO MAGALHAES NEVES ME | 14.906,58 | 0,00 | 14.906,58 |
| Especificação: Valor visando contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reformas de poltronas de ônibus escolares do Programa Caminho da Escola-FNDE, para atendimento da frota pertencente à Secretaria Municipal de Educação, deste município no ano de 2024. CC 031/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 04/03 | EMP. | 436 | 295/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 23.034-0 | 1.550.0000.00 | 453 | TEONIO MAGALHAES NEVES ME | 12.039,93 | 0,00 | 12.039,93 |
| Especificação: Valor visando contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reformas de poltronas de ônibus escolares do Programa Caminho da Escola-FNDE, para atendimento da frota pertencente à Secretaria Municipal de Educação, deste município no ano de 2024. CC 118/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 04/03 | EMP. | 440 | 214/24 | 3.3.71.70.00.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 454 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Especificação: Valor para pagamento do contrato de rateio referente a participação da Prefeitura Municipal de Pindaí, no CDS Alto Sertão durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03 | EMP. | 656 | 19/24 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 455 | PASEP | 4.462,75 | 0,00 | 4.462,75 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do FPM. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03 | EMP. | 658 | 459/24 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 456 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| Especificação: Valor referente a colaboração do auxílio financeiro do Município de Pindaí em benefício do Centro Social Beneficente Filadélfia no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | EMP. | 726 | 233/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 457 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 126.006,87 | 825,20 | 125.181,67 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 06/03 | EMP. | 437 | 316/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 458 | MERCEARIA SANTOS E REIS LTDA | 30.312,00 | 0,00 | 30.312,00 |
| Especificação: Valor visando aquisição de cestas básicas para atender as famílias carentes do município de Pindaí, por meio de programas da Secretaria de Assistência e Ação Social, de Pindaí no ano de 2024. CC 115-A/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 06/03 | EMP. | 438 | 71/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 459 | SANGIL TRANSPORTES E | 26.682,88 | 0,00 | 26.682,88 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando a execução de serviços de manutenção elétrica, preventiva e corretiva, da rede de iluminação pública, dos bens de domínio público e dos bens imóveis de propriedade da administração, no Município de Pindaí-BA, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 06/03 | EMP. | 439 | 305/24 | 3.3.90.30.12.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 460 | CALIANE DE SOUZA CRUZ | 31.194,67 | 0,00 | 31.194,67 |
| Especificação: Valor visando fornecimento de refeições, marmitas e lanches para as demandas da Prefeitura Municipal de Pindaí/BA, no ano de 2024. CC 115/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 06/03 | EMP. | 697 | 231/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 461 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 5.995 (FPM) | | | | | | | | | | | | |
| 07/03 | EMP. | 705 | 230/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.501.0000.00 | 462 | BANCO BRADESCO S/A | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos) | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 441 | 243/24 | 3.3.90.39.09.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 463 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 193,43 | 0,00 | 193,43 |
| Especificação: Valor para pagamento de despesas com serviços de telefonia (77) 3667-2090 deste município, telefone da Secretaria de Educação, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 442 | 242/24 | 3.3.90.39.09.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 464 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 92,99 | 0,00 | 92,99 |
| Especificação: Valor para pagamentos de despesas com serviços de telefonia do Almoarifado (77)3667-2131 deste município, telefone do Almoarifado de Pindaí, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 443 | 245/24 | 3.3.90.39.09.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 465 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 98,36 | 0,00 | 98,36 |
| Especificação: Valor para pagamentos de despesas com serviços de telefonia deste município,(77)3667-2156, pertencente ao AUXILIO BRASIL da Secretaria de Assistência e Ação Social, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 444 | 244/24 | 3.3.90.39.09.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 466 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 92,99 | 0,00 | 92,99 |
| Especificação: Valor para pagamentos de despesas com serviços de telefonia deste município,(77)3667-2133, pertencente a Secretaria de Assistência e Ação Social, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 2 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 08/03 | EMP. | 445 | 246/24 | 3.3.90.39.09.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 467 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 193,72 | 0,00 | 193,72 |
| Especificação: Valor para pagamento de despesas com serviços de telefonia (77) 3667-2245 deste município, telefone da Secretaria de Administração, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 446 | 247/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 468 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 138,44 | 0,00 | 138,44 |
| Especificação: Valor para pagamento de despesas com serviços de telefonia (77) 3667-5017 da Sub-prefeitura do distrito de Guirapá, telefone do Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 447 | 328/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 47.928-4 | 1.660.0000.00 | 469 | ANGELA PAULA FIALHO OLIVEIRA | 645,05 | 0,00 | 645,05 |
| Especificação: Valor visando a realização dos serviços de borracharia em geral, especialmente, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de pneus, força de pneus, consertos, para manutenção dos veículos leves, pesados e máquinas a serviço do município de Pindaí, no ano de 2024. CC 140/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 448 | 303/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 47.928-4 | 1.660.0000.00 | 470 | DALANA FERNANDES GOMES REBORDOES | 1.406,95 | 0,00 | 1.406,95 |
| Especificação: Valor visando fornecimento de refeições, marmitas e lanches para as demandas do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Pindaí, no ano de 2024. CC 114/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 571 | 334/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 471 | MINAS IRRIGACAO E BOMBAS LTDA | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Especificação: Valor visando a aquisição de peças, partes e componentes no sistema de abastecimentos de água do município, compreendendo poços tubulares e artesianos, em Pindaí no ano de 2024. CC 148/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 572 | 333/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 472 | MINAS IRRIGACAO E BOMBAS LTDA | 9.615,18 | 0,00 | 9.615,18 |
| Especificação: Valor visando a aquisição de peças, partes e componentes no sistema de abastecimentos de água do município, compreendendo poços tubulares e artesianos, em Pindaí no ano de 2024. CC 147/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 573 | 333/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 473 | MINAS IRRIGACAO E BOMBAS LTDA | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| Especificação: Valor visando a aquisição de peças, partes e componentes no sistema de abastecimentos de água do município, compreendendo poços tubulares e artesianos, em Pindaí no ano de 2024. CC 147/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 574 | 82/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 474 | PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços, locação e manutenção de software, para atendimento das exigências da Lei de Acesso à Informação e Transparência Municipal, de Pindaí, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 575 | 36/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 475 | STAF TECNOLOGIA LTDA | 19.817,50 | 0,00 | 19.817,50 |
| Especificação: Valor referente a contratação de pessoa jurídica visando a locação de sistemas de Gestão Pública Municipal com a prestação de serviços correlatos, licenciamento de uso e suporte técnico dos módulos/aplicativos de Contabilidade Pública, de Tesouraria, de Planejamento, de Apropriação de Custos, de Indicadores de Gestão Municipal, de Transparência Municipal, de Tributos Municipal, de Atendimento ao Cidadão, de Nota Fiscal Eletrônica, de Protocolo, de Folha de Pagamento, de Gerenciamento de Recursos Humanos, de Atendimento ao Servidor Público, de Gerenciamento do Ponto Eletrônico, de Registro de Ponto, de e-Social, de Patrimônio, de Compras e Licitação, de Almoxarifado, de Educação, de Professores, de Pais e Alunos, de Merenda Escolar e de Transporte Escolar, incluindo implantação conversão, treinamento e suporte técnico, sob o regime de execução indireta, por empreitada tipo menor preço global. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 576 | 36/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 476 | STAF TECNOLOGIA LTDA | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| Especificação: Valor referente a contratação de pessoa jurídica visando a locação de sistemas de Gestão Pública Municipal com a prestação de serviços correlatos, licenciamento de uso e suporte técnico dos módulos/aplicativos de Contabilidade Pública, de Tesouraria, de Planejamento, de Apropriação de Custos, de Indicadores de Gestão Municipal, de Transparência Municipal, de Tributos Municipal, de Atendimento ao Cidadão, de Nota Fiscal Eletrônica, de Protocolo, de Folha de Pagamento, de Gerenciamento de Recursos Humanos, de Atendimento ao Servidor Público, de Gerenciamento do Ponto Eletrônico, de Registro de Ponto, de e-Social, de Patrimônio, de Compras e Licitação, de Almoxarifado, de Educação, de Professores, de Pais e Alunos, de Merenda Escolar e de Transporte Escolar, incluindo implantação conversão, treinamento e suporte técnico, sob o regime de execução indireta, por empreitada tipo menor preço global. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 577 | 70/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 477 | DENIS CARNEIRO SANTOS ME | 9.583,00 | 0,00 | 9.583,00 |
| Especificação: Valor visando a a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço com fornecimento de link dedicado de internet, via fibra ótica, para atender a sede da prefeitura, das secretarias, escolas municipais, órgãos dos distritos e povoados e demais derivações no âmbito do município de Pindaí – BA. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PINDAÍ

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------|--------------|
| 08/03 | EMP. | 578 | 43/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 478 | PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E | 6.723,00 | 0,00 | 6.723,00 |
| Especificação: Valor referente a contratação de empresa especializada na veiculação de publicações legais e institucionais, visando divulgar os atos oficiais do município de Pindaí na imprensa Nacional, em Jornal de Circulação Estadual e mantedor de uma página eletrônica (site) na internet, instrumento tecnológico web totalmente adequado para a divulgação das edições do Diário Oficial Municipal, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 579 | 176/24 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 479 | CASP- CONSULTORIA E ASSESSORIA | 2.809,00 | 0,00 | 2.809,00 |
| Especificação: Valor visando a contratação assessoria técnico contábil especializada visando a alimentação, acompanhamento e manutenção do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria-SIGA-, durante a exercício financeiro de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 580 | 207/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 480 | SANGIL TRANSPORTES E | 58.546,26 | 0,00 | 58.546,26 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica especializada na realização de serviços de engenharia sanitária e ambiental para execução do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de vias públicas da cidade de Pindaí – BA em caráter contínuo, compreendendo além da sede do Município, também a sede dos Distritos de Guirapá e Paus Preto, Povoados de Tanque, Mato Grosso e Sanharó, e Comunidades rurais de Tabua, Jacu e Mucambinho, em Pindaí, no ano de 2024. (MATERIAL DE CONSUMO) | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 581 | 175/24 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 481 | CASP- CONSULTORIA E ASSESSORIA | 15.856,10 | 0,00 | 15.856,10 |
| Especificação: Valor visando a contratação assessoria técnico contábil especializada ao Município de Pindaí visando a realização de prestações de contas mensais e anual correspondente ao exercício financeiro de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 582 | 205/24 | 3.3.90.34.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 482 | SANGIL TRANSPORTES E | 136.607,96 | 0,00 | 136.607,96 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica especializada na realização de serviços de engenharia sanitária e ambiental para execução do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de vias públicas da cidade de Pindaí – BA em caráter contínuo, compreendendo além da sede do Município, também a sede dos Distritos de Guirapá e Paus Preto, Povoados de Tanque, Mato Grosso e Sanharó, e Comunidades rurais de Tabua, Jacu e Mucambinho, em Pindaí, no ano de 2024. (MÃO DE OBRA) | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 583 | 334/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 483 | MINAS IRRIGACAO E BOMBAS LTDA | 6.968,10 | 0,00 | 6.968,10 |
| Especificação: Valor visando a aquisição de peças, partes e componentes no sistema de abastecimentos de água do município, compreendendo poços tubulares e artesianos, em Pindaí no ano de 2024. CC 148/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 647 | 234/24 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 484 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 197.905,63 | 0,00 | 197.905,63 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com amortização de parcelamento de Dívida de INSS. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 648 | 19/24 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 485 | PASEP | 10.382,14 | 0,00 | 10.382,14 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do FPM. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 652 | 20/24 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 1 | 6.007-0 | 1.500.0000.00 | 486 | PASEP | 0,82 | 0,00 | 0,82 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do ITR. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 657 | 458/24 | 4.4.90.93.00.00.00.00 | 03 | 58.390-1 | 1.701.0000.00 | 487 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO | 1,18 | 0,00 | 1,18 |
| Especificação: Valor referente restituição de convênios. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 698 | 231/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 488 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 5.995 (FPM) | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 718 | 481/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 489 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| Especificação: Valor referente a contribuição entidade classe da Confederação Nacional dos Municípios. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 782 | 501/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 490 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MINUCIPAL | 464,52 | 0,00 | 464,52 |
| Especificação: Valor referente a taxa de cartório. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 783 | 502/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 491 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL | 464,52 | 0,00 | 464,52 |
| Especificação: Valor referente a taxa de cartório. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 784 | 500/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 492 | CAIXA ESCOLAR- ESCOLA MUNICIPAL | 464,52 | 0,00 | 464,52 |
| Especificação: Valor referente a taxa de cartório. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 4 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|------------------------------------|----------|--------|--------------|
| 08/03 | EMP. | 785 | 499/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 493 | CAIXA ESCOLAR JOANA MARIA DE JESUS | 464,52 | 0,00 | 464,52 |
| Especificação: Valor referente a taxa de cartório. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 532 | 341/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 494 | OSEIAS FERNADES PEREIRA | 3.034,31 | 0,00 | 3.034,31 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 009/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 549 | 50/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 495 | MANOEL MIRANDA SILVA | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Especificação: Valor referente a locação de imóvel residencial na cidade de Caetitê –BA, destinado ao funcionamento da casa do estudante. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 550 | 73/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 496 | MARINALVA RODRIGUES CAIRES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Especificação: Valor visando a locação de 01 (um) poço tubular, destinado ao abastecimento de água dos munícipes que residem na Rua Terra Brás, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 551 | 2/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 497 | EDVALDO SOARES BARBALHO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Especificação: Valor da locação de 01 (um) poço tubular, destinado ao abastecimento de água aos munícipes que residem na comunidade rural do Povoado da Tabua, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 552 | 291/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 498 | CARLOS ARAUJO SANTOS | 1.231,40 | 0,00 | 1.231,40 |
| Especificação: Valor referente a locação de imóvel situado na sede do município destinado ao funcionamento da casa de apoio aos policiais militares, nesse município no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 553 | 332/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 499 | GESCONV CONTABILIDADE PUBLICA, | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| Especificação: Valor referente despesa com serviços técnicos contábeis no preenchimento da DCTF (declaração de débitos e créditos de tributos federais), dos CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DE REDE DE ENSINO, exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 554 | 7/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 500 | VAGNER VALDIR BEZERRA | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| Especificação: Valor referente a locação de 01 (um) terreno, situado na sede do Município, destinado ao despejo de lixos e entulhos gerados diariamente pela população Pindaíense, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 555 | 320/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 501 | DAMIÃO DE CASTRO | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Especificação: Valor referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Subprefeitura e gabinete da Chefe Distrital no Distrito de Guirapá, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 556 | 319/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 502 | DAMIÃO DE CASTRO | 562,50 | 0,00 | 562,50 |
| Especificação: Valor referente a locação de 01 (um) terreno, situado no Distrito de Guirapá, neste Município, destinado ao despejo do lixo e entulho gerados diariamente pela população residente no Distrito, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 557 | 5/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 503 | MARTA GOMES ARANHA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Especificação: Valor referente a locação de 01 (um) imóvel destinado à instalação e funcionamento da sede da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 558 | 271/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 504 | LUCIANO PEREIRA DE AZEVEDO | 1.385,60 | 0,00 | 1.385,60 |
| Especificação: Valor referente a locação de 01 (um) imóvel para o funcionamento do Almojarifado deste município no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 559 | 321/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 505 | WOCTON CHAIRON DAVID GOMES | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Especificação: Valor referente locação de 01 (um) imóvel residencial, destinado ao funcionamento do Posto de atendimento ao eleitor da 117ª Zona Eleitoral do município de Pindaí - BA, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 560 | 324/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 506 | MAURA RODRIGUES NEVES | 1.210,98 | 0,00 | 1.210,98 |
| Especificação: Valor referente a locação de 01 (um) imóvel, para atender os policiais da CAESG, no Município de Pindaí, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 561 | 35/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 507 | NILTON JOSÉ DOS SANTOS | 1.161,22 | 0,00 | 1.161,22 |
| Especificação: Valor referente a locação de 01 (um) imóvel destinado à instalação e funcionamento da Delegacia de Polícia, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 562 | 4/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 508 | JOVENTINO JOSÉ SANTANA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Especificação: Valor visando a locação de 01 (um) imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, neste município de Pindaí, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 5 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 11/03 | EMP. | 563 | 3/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 509 | LÉCIO RIBEIRO DE BRITO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Especificação: Valor locação de 01 (um) poço tubular, destinado ao abastecimento de água aos munícipes que residem na comunidade rural do Povoado da Tabua, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 564 | 323/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.0000.00 | 510 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA ME | 6.710,00 | 0,00 | 6.710,00 |
| Especificação: Valor visando a prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado, com recarga de gás refrigerante e reposição de peças, cadeiras odontológicas, autoclaves, e eletrodomésticos das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí, no ano de 2024. CC 136/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 565 | 323/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.0000.00 | 511 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA ME | 6.012,00 | 0,00 | 6.012,00 |
| Especificação: Valor visando a prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado, com recarga de gás refrigerante e reposição de peças, cadeiras odontológicas, autoclaves, e eletrodomésticos das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí, no ano de 2024. CC 136/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 566 | 317/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 512 | MARCOS AURÉLIO ALVES LADEIA BARROS | 9.839,73 | 0,00 | 9.839,73 |
| Especificação: Valor visando a prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado, com recarga de gás refrigerante e reposição de peças, cadeiras odontológicas, autoclaves, e eletrodomésticos das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí, no ano de 2024. CC 135/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 567 | 292/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 513 | DALANA FERNANDES GOMES REBORDOES | 9.325,65 | 0,00 | 9.325,65 |
| Especificação: Valor visando aquisição de refeições, lanches, bolos e salgados deverão ser fornecidos de acordo com necessidade (demanda) dos órgãos municipais, de Pindaí, no ano de 2024. CC 113/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 568 | 327/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 514 | ANGELA PAULA FIALHO OLIVEIRA | 3.344,65 | 0,00 | 3.344,65 |
| Especificação: Valor visando a realização dos serviços de borracharia em geral, especialmente, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de pneus, força de pneus, consertos, para manutenção dos veículos leves, pesados e máquinas a serviço do município de Pindaí, no ano de 2024. CC 139/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 569 | 67/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 515 | WILLIANS SOUZA DA SILVA ME | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando o licenciamento de uso de software com serviços de implantação, suporte e manutenção para gestão escolar, com Ambiente Virtual de Aprendizagem para alunos e professores da Secretaria de Educação e Cultura deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 570 | 330/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 516 | GUARECOMPE RECAPGEM E COMERCIO DE | 48.510,16 | 582,12 | 47.928,04 |
| Especificação: Valor visando aquisição de pneus novos, para atender a frota automotiva pertencente ao município, no ano de 2024. CC 143/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 716 | 471/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 517 | JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| Especificação: Valor referente as despesas pagas para comparecer na sede da União dos Municípios da Bahia - UPB e participar da Reunião Inter institucional Sobre Gastos Públicos com Festejos Juninos, no dia 12 de março de 2024; comparecer na Chefia de Gabinete do Governador e no Gabinete da Assembleia Legislativa da Bahia - ALBA, no dia 12 de março de 2024, para tratar de assuntos de interesse do município junto a governadoria. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 717 | 472/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 518 | MAURO OLIVEIRA DE AZEVEDO | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| Especificação: Valor referente as despesas pagas para levar o prefeito a comparecer na sede da União dos Municípios da Bahia - UPB e participar da Reunião Inter institucional Sobre Gastos Públicos com Festejos Juninos, no dia 12 de março de 2024; comparecer na Chefia de Gabinete do Governador e no Gabinete da Assembleia Legislativa da Bahia - ALBA, no dia 12 de março de 2024, para tratar de assuntos de interesse do município junto a governadoria. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 719 | 232/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 519 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E | 33.975,39 | 0,00 | 33.975,39 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 725 | 232/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 520 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E | 2.847,17 | 0,00 | 2.847,17 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 733 | 229/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 521 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 56.757-4 (FUNDEB 30%) | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 721 | 214/24 | 3.3.71.70.00.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 522 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Especificação: Valor para pagamento do contrato de rateio referente a participação da Prefeitura Municipal de Pindaí, no CDS Alto Sertão durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 787 | 505/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 523 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL | 464,52 | 0,00 | 464,52 |
| Especificação: Valor referente a taxa de cartório. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 6 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|--------------------------------------|----------|--------|--------------|
| 13/03 | EMP. | 483 | 395/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 524 | FRED DIAS GUIMARAES 07346043510 | 5.484,55 | 0,00 | 5.484,55 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 026/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 484 | 394/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 525 | VALDINEI CAMARGO GUIMARAES | 1.871,76 | 0,00 | 1.871,76 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 041/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 485 | 393/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 526 | SERGIO MURILO COTRIM RODRIGUES | 2.302,50 | 0,00 | 2.302,50 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 027/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 486 | 392/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 527 | FABIO FERREIRA DAS NEVES 21930625871 | 6.490,17 | 0,00 | 6.490,17 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 036/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 487 | 391/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 528 | ADAILTON GOMES PAES | 2.361,87 | 0,00 | 2.361,87 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 013/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 488 | 390/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 529 | 51.585.013 ANDERSON MOREIRA FIALHO | 3.220,80 | 0,00 | 3.220,80 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 130/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 489 | 387/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 530 | EDVALDO FRANSCISCO DE CARVALHO | 6.837,66 | 0,00 | 6.837,66 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 011/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 490 | 385/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 531 | SORAYA MARIA SANTOS PEREIRA SANTOS | 6.837,66 | 0,00 | 6.837,66 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 006/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 491 | 384/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 532 | MARCELO RIBEIRO DE SOUZA 86219680537 | 5.002,80 | 0,00 | 5.002,80 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 042/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 492 | 383/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 533 | ANIELLE DE CASSIA SANTOS NUNES | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 020/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 493 | 382/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 534 | JOAO RIBEIRO CAETANO 94892830534 | 2.721,04 | 0,00 | 2.721,04 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 033/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 494 | 381/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 535 | SANTINA NERES BARBOSA GOMES | 2.706,80 | 224,66 | 2.482,14 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 030/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 495 | 380/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 536 | JOSÉ RENATO PEREIRA PAES | 3.031,18 | 251,59 | 2.779,59 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 089/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 496 | 379/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 537 | DALIRA AZEVEDO DA SILVA | 1.520,93 | 126,24 | 1.394,69 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 047/2023. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 13/03 | EMP. | 497 | 378/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 538 | ELSON DIAS DOS SANTOS | 1.508,41 | 125,20 | 1.383,21 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 046/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 498 | 377/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 539 | JANAINA GONÇALVES SOBRINHO | 3.351,42 | 278,17 | 3.073,25 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 045/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 499 | 376/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 540 | 53.120.355 ILDA LAYS PEREIRA PRATES | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 128/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 500 | 376/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 541 | 53.120.355 ILDA LAYS PEREIRA PRATES | 3.570,84 | 0,00 | 3.570,84 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 128/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 501 | 375/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 542 | JOSÉ MARIA MENDES PEREIRA | 3.207,44 | 266,22 | 2.941,22 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 035/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 502 | 373/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 543 | EZEQUIEL TEIXEIRA DA SILVA | 5.364,73 | 1.981,22 | 3.383,51 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 034/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 504 | 371/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 544 | JB TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 6.126,36 | 0,00 | 6.126,36 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 028/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 505 | 370/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 545 | ANIZIO RODRIGUES GOMES | 3.488,79 | 289,57 | 3.199,22 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 086/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 506 | 369/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 546 | MIGUEL DA SILVA LOPES | 2.594,53 | 215,35 | 2.379,18 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 053/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 507 | 368/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 547 | LUIZ FELIPE SANTANA SANTOS | 1.610,58 | 133,68 | 1.476,90 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 048/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 508 | 367/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 548 | AMANDA DE SOUZA RODRIGUES | 7.411,01 | 0,00 | 7.411,01 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 085/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 509 | 366/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 549 | MIGUEL BATISTA DOS SANTOS | 1.468,39 | 121,88 | 1.346,51 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 040/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 510 | 365/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 550 | JURDES GUIMARÃES DE AZEVEDO | 3.074,40 | 255,18 | 2.819,22 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 057A/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 511 | 363/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 551 | GERALDO FERNANDES GOMES | 3.371,36 | 279,82 | 3.091,54 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 087/2023. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 8 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|
| 13/03 | EMP. | 512 | 362/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 552 | LUZIANA FARIAS MARTINS FERNANDES | 1.135,64 | 94,26 | 1.041,38 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 052/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 513 | 360/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 553 | GILSON KLEBER DE SOUZA | 1.138,64 | 94,51 | 1.044,13 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 051/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 514 | 359/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 554 | FABRICIO BORGES FERREIRA | 5.509,51 | 0,00 | 5.509,51 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 039/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 515 | 358/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 555 | ALESSANDRO BATISTA DA SILVA | 5.241,83 | 0,00 | 5.241,83 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 017/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 517 | 356/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 556 | JAIME FERREIRA DOS SANTOS | 747,60 | 62,05 | 685,55 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 088/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 518 | 355/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 557 | ADEILSON PINHEIRO LISBOA | 1.118,31 | 92,82 | 1.025,49 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 014/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 519 | 354/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 558 | EDILSON DE CASTRO | 1.430,71 | 118,75 | 1.311,96 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 008/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 520 | 353/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 559 | JOSÉ AUGUSTO MENDES PEREIRA | 2.074,36 | 172,17 | 1.902,19 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 005/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 522 | 350/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 560 | FLÁVIO DA SILVA LUIZ | 1.882,52 | 156,25 | 1.726,27 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 018/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 524 | 349/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 561 | NATALINO JOAQUIM PEREIRA | 1.568,77 | 130,21 | 1.438,56 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 012/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 525 | 348/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 562 | GLEDSON BATISTA GOMES 03911275502 | 5.538,78 | 0,00 | 5.538,78 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 031/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 526 | 347/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 563 | BRUNO DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 2.389,91 | 198,37 | 2.191,54 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 010/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 528 | 345/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 564 | IVAN DIAS CARVALHO | 6.037,90 | 0,00 | 6.037,90 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 022/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 529 | 344/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 565 | JAILSON DA SILVA COELHO | 1.202,57 | 99,81 | 1.102,76 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 004/2023. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 9 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|--|------------|--------|--------------|
| 13/03 | EMP. | 530 | 343/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 566 | JARBAS RAMON RODRIGUES COTRIM | 5.571,95 | 0,00 | 5.571,95 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 037/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 531 | 342/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 567 | 49.294.241 AGNALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO | 10.635,77 | 0,00 | 10.635,77 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 032/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 533 | 386/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 568 | 49.595.075 IVO FERREIRA RODRIGUES | 2.507,12 | 0,00 | 2.507,12 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 054/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 539 | 284/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 569 | JULIANO ARAUJO FERREIRA - TEKNET | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando a digitalização de processos e documentos mensais para o E-TCM em atendimento às obrigações das resoluções do TCM n.º 1337/2015 e 1338/2015 e arquivamento em Sistema Próprio, com fornecimento de equipamentos em Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 540 | 404/24 | 3.3.90.30.02.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 570 | BORGES E LACERDA LTDA | 16.725,87 | 40,14 | 16.685,73 |
| Especificação: Valor aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos e máquinas que atendem as secretarias municipais de Pindaí-BA, no ano de 2024. CC 155I/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 541 | 405/24 | 3.3.90.30.02.00.00.00 | 1 | 50.298-7 | 1.661.0000.00 | 571 | BORGES E LACERDA LTDA | 3.769,67 | 9,05 | 3.760,62 |
| Especificação: Valor aquisição de combustíveis tipo gasolina comum e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos pertencentes ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Pindaí-BA, no ano de 2024. CC 155J/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 542 | 406/24 | 3.3.90.30.02.00.00.00 | 1 | 47.934-9 | 1.660.0000.00 | 572 | BORGES E LACERDA LTDA | 4.002,09 | 9,61 | 3.992,48 |
| Especificação: Valor aquisição de combustíveis tipo gasolina comum e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos pertencentes ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Pindaí-BA, no ano de 2024. CC 155K/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 543 | 401/24 | 3.3.90.30.02.00.00.00 | 1 | 9.347-5 | 1.720.0000.00 | 573 | BORGES E LACERDA LTDA | 128.046,72 | 307,31 | 127.739,41 |
| Especificação: Valor aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos e máquinas que atendem as secretarias municipais de Pindaí-BA, no ano de 2024. CC 155A/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 544 | 403/24 | 3.3.90.30.02.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 574 | BORGES E LACERDA LTDA | 18.555,36 | 44,53 | 18.510,83 |
| Especificação: Valor aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos e máquinas que atendem as secretarias municipais de Pindaí-BA, no ano de 2024. CC 155H/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 545 | 52/24 | 3.3.90.39.02.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 575 | SANGIL TRANSPORTES E | 91.575,76 | 0,00 | 91.575,76 |
| Especificação: Valor referente a contratação de pessoa jurídica visando a locação de máquinas e veículos pesados destinados à execução de serviços de manutenção e recuperação de estradas, terraplanagem, movimentação das terras e escavações, em Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 548 | 402/24 | 3.3.90.30.02.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 576 | BORGES E LACERDA LTDA | 2.507,29 | 6,02 | 2.501,27 |
| Especificação: Valor aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos e máquinas que atendem as secretarias municipais de Pindaí-BA, no ano de 2024. CC 155G/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 699 | 231/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 577 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 5.995 (FPM) | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 703 | 223/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 578 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 30.220-1 (ICMS) | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 706 | 230/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.501.0000.00 | 579 | BANCO BRADESCO S/A | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos) | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 711 | 463/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 9.347-5 | 1.720.0000.00 | 580 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Especificação: Valor referente tarifas bancárias descontadas da conta 9.347-5 (FEP). | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 10 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 13/03 | EMP. | 714 | 216/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 50.298-7 | 1.661.0000.00 | 581 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 50.298-7. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 720 | 283/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 582 | JULIANO ARAUJO FERREIRA - TEKNET | 6.246,00 | 0,00 | 6.246,00 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando os serviços de manutenção, reparação e assistência técnica em computadores e impressoras da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social, CRAS, Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde, PSFs, Secretarias Municipais de Agricultura, Administração, Educação e escolas municipais, deste município no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 737 | 229/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 583 | BANCO DO BRASIL S/A | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Especificação: :Valor referente a despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 56.757-4 (FUNDEB 30%) | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 503 | 372/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 584 | REINALDO SOUZA BEZERRA | 1.900,27 | 157,72 | 1.742,55 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 049/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 516 | 357/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 585 | JOÃO PAULO SOUZA GOMES 02138512533 | 2.330,74 | 0,00 | 2.330,74 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 024/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 521 | 351/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 586 | WALMICH JOAQUIM CIRÍARCO | 2.232,89 | 185,33 | 2.047,56 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 016/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 523 | 352/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 587 | MAURICEA PEREIRA SANTOS | 6.577,02 | 0,00 | 6.577,02 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 038/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 527 | 346/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 588 | CARLOS DOS SANTOS NOGUEIRA | 1.882,52 | 156,25 | 1.726,27 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 015/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 534 | 389/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 589 | ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DE MORAIS | 3.884,52 | 0,00 | 3.884,52 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 129/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 535 | 388/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 590 | JULIANO BATISTA LUZ | 8.939,97 | 0,00 | 8.939,97 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino de Pindaí, com condutor, administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação de Pindaí, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes deste Contrato. CR 029/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 536 | 416/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 591 | GINALDO GUIMARÃES NOGUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor referente as despesas pagas, para buscar o veículo TOYOTA HILLUX CDLOWM4FD, PLACA SPH0E63, cor branca, no dia 13 de março de 2024, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 538 | 294/24 | 4.4.90.52.02.00.00.00 | 1 | 33.192-9 | 1.755.0000.00 | 592 | BRANDÃO AUTOMÓVEIS LTDA | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| Especificação: Valor referente a aquisição de 01 veículo tipo Pick-up cabine dupla, zero km, de acordo com as características construtivas mínimas indicadas, destinado a Prefeitura Municipal de Pindaí-Ba, no ano de 2024. C 010/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 547 | 293/24 | 4.4.90.52.02.00.00.00 | 1 | 30.217-1 | 1.500.0000.00 | 593 | BRANDÃO AUTOMÓVEIS LTDA | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| Especificação: Valor referente a aquisição de 01 veículo tipo Pick-up cabine dupla, zero km, de acordo com as características construtivas mínimas indicadas, destinado a Prefeitura Municipal de Pindaí-Ba, no ano de 2024. C 010/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 584 | 202/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 594 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 1.200,00 | 198,88 | 1.001,12 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 585 | 197/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 595 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 624,00 | 46,80 | 577,20 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismos, neste município. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 11 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 14/03 | EMP. | 586 | 196/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 596 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 376,53 | 28,23 | 348,30 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Governo Diversos, neste município. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 587 | 210/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 27.625-1 | 1.540.1070.00 | 597 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 3.693,96 | 1.082,61 | 2.611,35 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos da (Folha Complementar) de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%). | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 588 | 212/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 598 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 2.843,13 | 321,55 | 2.521,58 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos da (Folha Complementar) de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%). | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 589 | 208/24 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 599 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 62.074,48 | 4.673,65 | 57.400,83 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos 2843,13 de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 30%. (CONTRATADOS) | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 700 | 231/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 600 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 5.995 (FPM) | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 727 | 230/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.501.0000.00 | 601 | BANCO BRADESCO S/A | 9,13 | 0,00 | 9,13 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos) | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 736 | 229/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 602 | BANCO DO BRASIL S/A | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| Especificação: | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 747 | 494/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 603 | VIVIANE TANIGUITI DA CRUZ TEIXEIRA | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas pagas para participar do SEMINÁRIO REFORMA TRIBUTÁRIA: Os caminhos da convergência, promovido pela Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado de São Paulo, na sede da AFRESP, no dia 15 de março de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | EMP. | 546 | 237/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.430-3 | 1.500.0000.00 | 604 | ESOCIAL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Especificação: Valor referente a contratação da pessoa jurídica visando a prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, acompanhamento e implantação do Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas -e-Social- no Setor de Recursos Humanos, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 18/03 | EMP. | 590 | 331/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 605 | PREMIER CURSOS LTDA | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| Especificação: Valor referente ao curso de Retenções na Fonte (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS), na áreas Tributária / Fiscal / SPED, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 18/03 | EMP. | 591 | 308/24 | 3.3.90.30.12.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 606 | ROSIANE MARIA FERNANDES 05231571504 | 13.376,96 | 0,00 | 13.376,96 |
| Especificação: Valor visando aquisição de refeições, lanches, bolos e salgados deverão ser fornecidos de acordo com necessidade dos órgãos municipais, de Pindaí, no ano de 2024. CC 127/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 18/03 | EMP. | 592 | 433/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 607 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Especificação: Valor referente despesa com elaboração de certificado digital. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 593 | 78/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 02 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 608 | RICARDO CASTRO FAGUNDES DE JESUS | 4.682,50 | 0,00 | 4.682,50 |
| Especificação: Valor visando a aquisição de materiais gráficos destinados a manutenção dos serviços das secretarias municipais, de Pindaí, no ano de 2024. CC 048/2023 | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 594 | 313/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 02 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 609 | RICARDO CASTRO FAGUNDES DE JESUS | 12.416,70 | 0,00 | 12.416,70 |
| Especificação: Valor visando a aquisição de materiais gráficos destinados a manutenção dos serviços das secretarias municipais, de Pindaí, no ano de 2024. CC 129/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 601 | 420/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 610 | VITÓRIA ELETRO COMÉRCIO E | 25.160,25 | 0,00 | 25.160,25 |
| Especificação: Valor visando aquisição de equipamentos, materiais de informática e periféricos, e prestação de serviços de recargas de toner/cartuchos, destinados à manutenção dos serviços da Secretaria de Educação de Pindaí, no ano de 2024. CC 187/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 602 | 419/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 611 | VITÓRIA ELETRO COMÉRCIO E | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Especificação: Valor visando aquisição de equipamentos, materiais de informática e periféricos, e prestação de serviços de recargas de toner/cartuchos, destinados à manutenção dos serviços da Secretaria de Educação de Pindaí, no ano de 2024. CC 187/2024 | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 19/03 | EMP. | 603 | 44/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.430-3 | 1.500.0000.00 | 612 | BONS VENTOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS | 8.342,00 | 0,00 | 8.342,00 |
| Especificação: Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gravação de spots e divulgação em rádios regionais dos atos administrativos, visando a publicidade das ações governamentais de caráter educativo e de informativo, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 604 | 177/24 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 1 | 56.430-3 | 1.500.0000.00 | 613 | FERRAZ CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços profissionais especializados em consultoria e assessoria jurídica para acompanhamento de demandas e recursos, relativas a direito administrativo e tributário, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de interesse da administração pública municipal de Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 605 | 178/24 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 1 | 56.430-3 | 1.500.0000.00 | 614 | FERRAZ CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Especificação: Valor visando a contratação da pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria jurídica do Município nas demandas relacionadas ao Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União, elaboração de respostas para diligências, notificações, defesas em processos administrativos e atendimento às consultas solicitadas pelo Gabinete e Secretarias do Município de Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 606 | 52/24 | 3.3.90.39.02.00.00.00 | 1 | 56.430-3 | 1.500.0000.00 | 615 | SANGIL TRANSPORTES E | 91.575,77 | 0,00 | 91.575,77 |
| Especificação: Valor referente a contratação de pessoa jurídica visando a locação de máquinas e veículos pesados destinados à execução de serviços de manutenção e recuperação de estradas, terraplanagem, movimentação das terras e escavações, em Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 607 | 49/24 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 1 | 56.430-3 | 1.500.0000.00 | 616 | VBL ASSESSORIA E CONSULTORIA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Especificação: Valor referente a contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços profissionais em assessoria e consultoria administrativa para o Setor de Licitações e Contratos de Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 708 | 230/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.501.0000.00 | 617 | BANCO BRADESCO S/A | 5,20 | 0,00 | 5,20 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos) | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 712 | 219/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.430-3 | 1.501.0000.00 | 618 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 56.430 (TRIBUTOS) | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 722 | 299/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 619 | UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA | 991,00 | 0,00 | 991,00 |
| Especificação: Valor referente contribuição mensal para a UPB, debitados da conta 30.220 (ICMS). | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 724 | 235/24 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 620 | DESENBÁHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO | 38.156,63 | 0,00 | 38.156,63 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com amortização de dívida fundada. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 731 | 491/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 621 | REGINALDO PEREIRA DE CARVALHO | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas pagas para participar do curso "Retenções na Fonte para Órgãos Públicos (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS)", na cidade de São Paulo nos dias 21 e 22 de março de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 645 | 236/24 | 3.1.90.13.09.00.00.00 | 03 | 27.625-1 | 1.540.1070.00 | 622 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 82.100,35 | 0,00 | 82.100,35 |
| Especificação: Valor empenhado referente a pagamentos de INSS Patronal (FUNDEB 70%). | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 646 | 457/24 | 3.1.90.13.09.00.00.00 | 03 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 623 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 99.500,28 | 0,00 | 99.500,28 |
| Especificação: Valor referente a pagamentos de INSS Patronal. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 649 | 19/24 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 624 | PASEP | 1.640,04 | 0,00 | 1.640,04 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do FPM. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 696 | 254/24 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 625 | PASEP | 13.271,56 | 0,00 | 13.271,56 |
| Especificação: Valor referente a pagamento do PASEP, sob as receitas mensais do município, DARF 3703. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 701 | 231/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 626 | BANCO DO BRASIL S/A | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 5.995 (FPM) | | | | | | | | | | | | |
| 21/03 | EMP. | 597 | 260/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 627 | GRÁFICA E EDITORA UNIÃO LTDA | 6.612,00 | 0,00 | 6.612,00 |
| Especificação: Valor visando a aquisição de materiais gráficos destinados a manutenção dos serviços das secretarias municipais de Pindaí, no ano de 2024. CC 089/2024 | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 13 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|--|-----------|--------|--------------|
| 21/03 | EMP. | 598 | 87/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 628 | LUCAS MENDES GUIMARAES | 2.520,00 | 126,00 | 2.394,00 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica e/ou física visando a locação de veículos com e sem motoristas, para atender às demandas das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí/BA, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 21/03 | EMP. | 709 | 230/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.501.0000.00 | 629 | BANCO BRADESCO S/A | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos) | | | | | | | | | | | | |
| 21/03 | EMP. | 748 | 495/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 630 | UELTON BORGES DA SILVA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas pagas para participar do Encontro Formativo "Educação em Regime de Colaboração 2024: A qualidade da Educação como Garantia de Direitos, que será realizado em Salvador-Ba entre os dias 21 e 23 de março de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 21/03 | EMP. | 749 | 496/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 631 | ILIDIA DE SOUZA SILVA | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas pagas para participar do Encontro Formativo "Educação em Regime de Colaboração 2024: A qualidade da Educação como Garantia de Direitos, que será realizado em Salvador-Ba entre os dias 21 e 23 de março de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 21/03 | EMP. | 750 | 497/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 632 | NEIDE BATISTA GOMES DE JESUS | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas pagas para participar do Encontro Formativo "Educação em Regime de Colaboração 2024: A qualidade da Educação como Garantia de Direitos, que será realizado em Salvador-Ba entre os dias 21 e 23 de março de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 21/03 | EMP. | 751 | 498/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 633 | JOBSON SILVA TEIXEIRA | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas pagas para participar do Encontro Formativo "Educação em Regime de Colaboração 2024: A qualidade da Educação como Garantia de Direitos, que será realizado em Salvador-Ba entre os dias 21 e 23 de março de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 599 | 339/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 56.430-3 | 1.500.0000.00 | 634 | TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE | 21.774,50 | 261,29 | 21.513,21 |
| Especificação: Valor visando aquisição eventual e futura de peças e prestação de serviços para manutenção dos veículos e máquinas pesadas que compõem a frota municipal de Pindaí, no ano de 2024. CC 165/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 600 | 338/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 56.430-3 | 1.500.0000.00 | 635 | TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE | 13.466,04 | 161,59 | 13.304,45 |
| Especificação: Valor visando aquisição eventual e futura de peças e prestação de serviços para manutenção dos veículos e máquinas pesadas que compõem a frota municipal de Pindaí, no ano de 2024. CC 161/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 608 | 413/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 50.298-7 | 1.661.0000.00 | 636 | MERCEARIA SANTOS E REIS LTDA | 2.328,22 | 0,00 | 2.328,22 |
| Especificação: Valor visando aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, no ano de 2024. CC 166/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 710 | 230/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.501.0000.00 | 637 | BANCO BRADESCO S/A | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos) | | | | | | | | | | | | |
| 25/03 | EMP. | 729 | 489/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 638 | FERNANDA MENDES FERNANDES ARAÚJO | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas pagas para participar da Reunião Ordinária do Colégio Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado da Bahia - COEGEMAS-BA, em 25 de março de 2024; e participar da 222ª Reunião Ordinária da Comissão Inter gestores Bipartite - CIB, no dia 26 de março de 2024 no Auditório do Ministério Público. | | | | | | | | | | | | |
| 25/03 | EMP. | 730 | 490/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 915-6 | 1.500.0000.00 | 639 | FERNANDA DANIELLE SILVA SOUZA | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas pagas para participar da Reunião Ordinária do Colégio Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado da Bahia - COEGEMAS-BA, em 25 de março de 2024; e participar da 222ª Reunião Ordinária da Comissão Inter gestores Bipartite - CIB, no dia 26 de março de 2024 no Auditório do Ministério Público. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 596 | 172/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 640 | 51.642.235 GERALDO PEREIRA LEAL | 6.066,67 | 0,00 | 6.066,67 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica e/ou física visando a locação de veículos com e sem motoristas, para atender às demandas das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí/BA, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 609 | 142/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 641 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 328,52 | 0,00 | 328,52 |
| Especificação: Valor referente despesas com o consumo de energia da Secretaria de Agricultura do município do município de Pindaí-Ba, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 610 | 149/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 642 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 144,72 | 0,00 | 144,72 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia elétrica da Secretaria de Esporte, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 611 | 311/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 643 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 53,76 | 0,00 | 53,76 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia elétrica de poço tubular da comunidade de Boa Vista, durante o exercício de 2023. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 14 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|--|-----------|--------|--------------|
| 26/03 | EMP. | 612 | 148/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 644 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 170,74 | 0,00 | 170,74 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia da Delegacia, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 613 | 147/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 645 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 1.124,08 | 0,00 | 1.124,08 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia elétrica do Almojarifado, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 614 | 145/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 646 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 226,24 | 0,00 | 226,24 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia da Sub Prefeitura de Guirapá, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 615 | 145/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 647 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 275,53 | 0,00 | 275,53 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia da Sub Prefeitura de Guirapá, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 616 | 144/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 648 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 275,85 | 0,00 | 275,85 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia da CAESG, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 617 | 141/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 649 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 48,45 | 0,00 | 48,45 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia elétrica da Biometria, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 618 | 143/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 650 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 510,28 | 0,00 | 510,28 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia da Casa da Policia Militar, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 619 | 447/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 651 | LUBRICOL COMERCIO DE ÓLEOS | 10.629,00 | 0,00 | 10.629,00 |
| Especificação: Valor visando aquisição eventual e futura de peças, componentes e serviços para a frota automotiva do município de Pindaí, no ano de 2024. CC 189/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 620 | 448/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 652 | LUBRICOL COMERCIO DE ÓLEOS | 6.046,00 | 0,00 | 6.046,00 |
| Especificação: Valor visando aquisição eventual e futura de peças, componentes e serviços para a frota automotiva do município de Pindaí, no ano de 2024. CC 219/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 704 | 223/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 653 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 30.220-1 (ICMS) | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 723 | 299/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 654 | UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA | 991,00 | 0,00 | 991,00 |
| Especificação: Valor referente contribuição mensal para a UPB, debitados da conta 30.220 (ICMS). | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 621 | 438/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 655 | LUBRICOL COMERCIO DE ÓLEOS | 10.915,00 | 0,00 | 10.915,00 |
| Especificação: Valor visando aquisição eventual e futura de peças, componentes e serviços para a frota automotiva do município de Pindaí, no ano de 2024. CC 209/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 622 | 449/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 47.925-X | 1.660.0000.00 | 656 | LUBRICOL COMERCIO DE ÓLEOS | 4.413,00 | 0,00 | 4.413,00 |
| Especificação: Valor visando aquisição eventual e futura de peças, componentes e serviços para a frota automotiva do município de Pindaí, no ano de 2024. CC 220/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 623 | 150/24 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 657 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E | 135,48 | 0,00 | 135,48 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água da Biometria, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 624 | 151/24 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 658 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E | 112,96 | 0,00 | 112,96 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água da Secretaria de Agricultura, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 625 | 157/24 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 659 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E | 38,92 | 0,00 | 38,92 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água da Secretaria de Esporte, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 626 | 155/24 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 660 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E | 48,28 | 0,00 | 48,28 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água da Delegacia, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 15 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 27/03 | EMP. | 627 | 154/24 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 661 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E | 264,84 | 0,00 | 264,84 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água do Almojarifado, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 628 | 153/24 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 662 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E | 55,98 | 0,00 | 55,98 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água da Casa da CASEG, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 629 | 152/24 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1 | 30.220-1 | 1.500.0000.00 | 663 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E | 38,92 | 0,00 | 38,92 |
| Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água da Casa da Polícia Militar, deste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 630 | 195/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 664 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 588,33 | 0,00 | 588,33 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos do (13º) dos servidores lotados na Secretaria de Governo Diversos, neste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 631 | 197/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 665 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos do (13º) dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismos, neste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 632 | 211/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 27.625-1 | 1.542.1070.00 | 666 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 12.827,70 | 0,00 | 12.827,70 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos do (13º) de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%). (Educação Infantil) | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 633 | 212/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 667 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 7.575,06 | 0,00 | 7.575,06 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos do (13º) do salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%). | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 634 | 210/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 27.625-1 | 1.540.1070.00 | 668 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 25.634,10 | 0,00 | 25.634,10 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos do (13º)de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%). | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 635 | 199/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 669 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 1.588,50 | 0,00 | 1.588,50 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos do (13º) de salários dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 636 | 183/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 670 | CLAUDIA FABIANA SANTOS | 8.164,49 | 4.624,59 | 3.539,90 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos da Secretária de Esporte, Turismo e Lazer, neste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 637 | 184/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 671 | ZILDA VEIGA PEREIRA DE AZEVEDO | 7.622,77 | 3.869,35 | 3.753,42 |
| Especificação: Valor para pagamento de salários da Secretária de Governo e Planejamento, deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 638 | 185/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 672 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | 7.622,77 | 3.510,32 | 4.112,45 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos do Secretário Obras e Engenharia, deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 639 | 186/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 673 | IARA QUELE GOMES | 12.069,38 | 3.588,24 | 8.481,14 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos da Secretária de Finanças, deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 640 | 187/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 674 | FELIPE FELIZ TEIXEIRA | 7.622,79 | 1.790,48 | 5.832,31 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos do Secretário de Agricultura deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 642 | 189/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 675 | ELIANA SANTOS CAIRES | 7.622,77 | 2.356,43 | 5.266,34 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários da Secretária de Ação Social deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 644 | 182/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 676 | PRISCILA COUTINHO DOS SANTOS | 7.087,50 | 1.641,08 | 5.446,42 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos da Controladoria Interna deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 650 | 146/24 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 1 | 9.347-5 | 1.720.0000.00 | 677 | PASEP | 289,41 | 0,00 | 289,41 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do FEP. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 16 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| 27/03 | EMP. | 660 | 210/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 27.625-1 | 1.540.1070.00 | 678 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 847.727,26 | 273.738,39 | 573.988,87 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%). | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 661 | 212/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 679 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 242.207,59 | 47.867,95 | 194.339,64 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%). | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 663 | 194/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 680 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 9.973,16 | 786,10 | 9.187,06 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, neste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 664 | 195/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 681 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 26.407,81 | 5.407,35 | 21.000,46 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Governo Diversos, neste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 665 | 196/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 682 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 61.218,97 | 9.934,05 | 51.284,92 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Governo Diversos, neste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 666 | 197/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 683 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 144.464,57 | 17.219,97 | 127.244,60 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismos, neste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 667 | 198/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 684 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretária de Finanças, deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 669 | 202/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 685 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 23.567,36 | 3.030,83 | 20.536,53 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretario de Agricultura deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 670 | 201/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 686 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 12.044,89 | 4.527,70 | 7.517,19 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados no gabinete do prefeito. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 671 | 199/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 687 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 52.941,33 | 9.559,38 | 43.381,95 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 672 | 200/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 688 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 8.447,29 | 929,17 | 7.518,12 |
| Especificação: Valor para pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 673 | 193/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 689 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 2.112,00 | 168,90 | 1.943,10 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos da Controladoria Interna deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 675 | 206/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 50.298-7 | 1.661.0000.00 | 690 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 7.265,39 | 1.105,02 | 6.160,37 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria da Assistência (CRAS). | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 676 | 460/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 691 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 9.746,12 | 1.001,37 | 8.744,75 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria da Assistência (Criança Feliz). | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 694 | 190/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 2.349-3 | 1.500.1001.00 | 692 | UELTON BORGES DA SILVA | 7.622,80 | 1.790,48 | 5.832,32 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos do Secretário de Educação do município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 695 | 188/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 693 | JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | 20.327,39 | 12.464,60 | 7.862,79 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos do Prefeito municipal, lotado no gabinete. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 702 | 231/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 694 | BANCO DO BRASIL S/A | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 5.995 (FPM) | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 17 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 27/03 | EMP. | 715 | 216/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 50.298-7 | 1.661.0000.00 | 695 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 50.298-7. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 734 | 211/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 27.625-1 | 1.542.1070.00 | 696 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 184.333,95 | 57.445,53 | 126.888,42 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%). (Educação Infantil) | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 735 | 199/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 697 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 2.886,04 | 211,80 | 2.674,24 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 738 | 229/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 698 | BANCO DO BRASIL S/A | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 56.757-4 (FUNDEB 30%) | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 739 | 208/24 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 1 | 56.757-4 | 1.540.0000.00 | 699 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 368.852,84 | 30.537,80 | 338.315,04 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 30%. (CONTRATADOS) | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 786 | 198/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 700 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ | 17.994,47 | 4.596,56 | 13.397,91 |
| Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretária de Finanças, deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 28/03 | EMP. | 651 | 146/24 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 1 | 9.347-5 | 1.720.0000.00 | 701 | PASEP | 174,20 | 0,00 | 174,20 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do FEP. | | | | | | | | | | | | |
| 28/03 | EMP. | 653 | 20/24 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 1 | 6.007-0 | 1.500.0000.00 | 702 | PASEP | 0,68 | 0,00 | 0,68 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do ITR. | | | | | | | | | | | | |
| 28/03 | EMP. | 654 | 238/24 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 1 | 283.143-0 | 1.500.0000.00 | 703 | PASEP | 45,71 | 0,00 | 45,71 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados LC 176/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 28/03 | EMP. | 655 | 19/24 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 1 | 5.995-1 | 1.500.0000.00 | 704 | PASEP | 9.089,86 | 0,00 | 9.089,86 |
| Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do FPM. | | | | | | | | | | | | |
| 28/03 | EMP. | 752 | 219/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 56.430-3 | 1.501.0000.00 | 705 | BANCO DO BRASIL S/A | 252,24 | 0,00 | 252,24 |
| Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 56.430 (TRIBUTOS) | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | | | | | | 4.404.857,74 | 518.801,20 | 3.886.056,54 |

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PINDAÍ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|-----------------------|---|---------|---------------|-----|------------------------------|--------|------|--------|
| 01/03 | EMP. | 578 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 382 | BANCO BRADESCO S/A | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03 | EMP. | 579 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 383 | BANCO BRADESCO S/A | 10,40 | 0,00 | 10,40 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | EMP. | 413 | 329/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 384 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Leonio Alves Cerqueira, RG: 09617795-00, e sua acompanhante, Leni Maria Cerqueira, RG: 07.863.437-70, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | EMP. | 414 | 328/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 385 | ALCIONE MENDES CAMPOS SANTOS | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Durvaldi Gomes Ribeiro, RG: 05.036.050-77, e sua acompanhante Jeane Ferreira da Rocha Ribeiro, RG: 08.238.181-01, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 18 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|------------------------------------|----------|--------|--------------|
| 05/03 | EMP. | 415 | 322/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 386 | CARLUCIO JHONATA DE SOUZA SILVA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Maria da Conceição Gomes Pereira, RG: 02.344.036-83, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | EMP. | 416 | 321/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 387 | ERALDO SANTOS MENDES | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para o servidor entregar água para análise microbiológica e físico - química, no dia 29/02/2024 na cidade de Brumado-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | EMP. | 417 | 323/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 388 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Luzia Aparecida de Silva Borges, RG: 09.870.947-00, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | EMP. | 418 | 324/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 389 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Luzia Aparecida de Silva Borges, RG: 09.870.947-00, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | EMP. | 419 | 325/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 390 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Gleide Hete Ramos de Azevedo, RG: 753587270, e sua acompanhante, Sandra Aparecida Rocha Almeida Guimarães, RG: 09.852.093-80, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | EMP. | 420 | 326/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 391 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Nestor Batista Leal, RG: 06.703.130-76, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | EMP. | 421 | 327/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 392 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Francisco Pereira Neto, RG: 05.605.890-00, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | EMP. | 629 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 393 | BANCO BRADESCO S/A | 1,46 | 0,00 | 1,46 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |
| 07/03 | EMP. | 411 | 132/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 394 | PREMIUMLAB LABORATORIO DE ANALISES | 5.816,59 | 0,00 | 5.816,59 |
| Especificação: valor referente a prestação de serviços de saúde relativos a exames laboratoriais no âmbito do Município de Pindaí, no ano de 2023. CONTRATO 54 | | | | | | | | | | | | |
| 07/03 | EMP. | 412 | 132/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 395 | PREMIUMLAB LABORATORIO DE ANALISES | 7.390,57 | 0,00 | 7.390,57 |
| Especificação: valor referente a prestação de serviços de saúde relativos a exames laboratoriais no âmbito do Município de Pindaí, no ano de 2023. CONTRATO 54 | | | | | | | | | | | | |
| 07/03 | EMP. | 571 | 181/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 396 | BANCO BRADESCO S/A | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 15.027. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 422 | 340/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 397 | CARLUCIO JHONATA DE SOUZA SILVA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Renan Dias Fernandes, RG: 16.722.439-55, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 423 | 339/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 398 | GERSON BATISTA DE CARVALHO | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Atila Pereira da Silva Novais, RG: 02.125.304-88, e sua acompanhante Vera Lucia Mendes Novais, RG: 03.623.745-03, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 424 | 338/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 399 | EDMILSON SILVA TEIXEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Claudia Fabiana Santos Pereira, RG: 05.605.643-50, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 425 | 337/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 400 | GIOVANE RIAN CARVALHO PEREIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o servidor para entregar água para análises microbiológica e físico - química, no dia 29/02/2024, na cidade de Brumado-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 426 | 336/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 401 | GIOVANE RIAN CARVALHO PEREIRA | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| Especificação: Valor para transportar os pacientes, Gerson Fialho de Carvalho, RG: 08.066.475-07, Erica de Jesus Pereira Caetano, RG: 49.104.284, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 19 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 08/03 | EMP. | 427 | 335/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 402 | GIOVANE RIAN CARVALHO PEREIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Natalino Batista Leal, RG: 21.190.882-76, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Ibiassucê-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 428 | 334/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 403 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Durvaldi Gomes Ribeiro, RG: 05.036.050-77, e sua acompanhante, Jeane Ferreira da Rocha Ribeiro, RG: 08.238.181-01, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 429 | 333/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 404 | PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Osvaldo Gomes de Santana, RG: 15503371-90, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 430 | 332/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 405 | PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Rogerio Marques dos Santos, RG: 13025560, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 431 | 331/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 406 | PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Marta Maria de Souza, RG: 07.785.902-24, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 432 | 228/24 | 3.3.90.39.09.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 407 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 138,44 | 0,00 | 138,44 |
| Especificação: Valor para pagamento de serviços de telefonia PSF de Guirapá, telefone (77)3667-5068, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 433 | 227/24 | 3.3.90.39.09.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 408 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 92,99 | 0,00 | 92,99 |
| Especificação: Valor para pagamento de serviços de telefonia do SAMU 192, telefone (77)3667-2352, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 435 | 226/24 | 3.3.90.39.09.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 409 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 186,92 | 0,00 | 186,92 |
| Especificação: Valor para pagamento de serviços de telefonia da Secretaria Municipal da Saúde, telefone (77)3667-2120, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 436 | 224/24 | 3.3.90.39.09.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 410 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 193,72 | 0,00 | 193,72 |
| Especificação: Valor para pagamento de serviços de telefonia da Secretaria Municipal da Saúde, telefone (77)3667-2098, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 437 | 225/24 | 3.3.90.39.09.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 411 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 206,58 | 0,00 | 206,58 |
| Especificação: Valor para pagamento de serviços de telefonia do Hospital Municipal de Pindaí, nº:(77)3667-2124, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 438 | 229/24 | 3.3.90.39.09.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 412 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 89,15 | 0,00 | 89,15 |
| Especificação: Valor para pagamento de serviços de telefonia da Farmácia Básica, telefone (77)3667-2167, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 439 | 129/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 413 | GABRIELA DE SOUZA MARQUES DE | 34.666,70 | 0,00 | 34.666,70 |
| Especificação: Valor visando a Prestação de serviços médico Psiquiatra em regime de plantões de 08 (oito) horas, conforme escalas de trabalhos e horários determinados pela Secretaria Municipal de Saúde de Pindaí, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 592 | 179/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 414 | BANCO BRADESCO S/A | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 619 | 28/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 415 | ADIVALDO GOMES PINHEIRO | 3.016,67 | 0,00 | 3.016,67 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica e/ou física visando a locação de veículos com e sem motoristas, para atender às demandas das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí/BA, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 620 | 294/24 | 3.3.71.70.00.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 416 | CONS. PUB. INTERF. SAUDE REGIAO DO | 12.705,69 | 0,00 | 12.705,69 |
| Especificação: Valor para pagamento do contrato de rateio da Policlínica, referente a participação no Consórcio Público Inter federativo de Saúde do Alto Sertão. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 621 | 295/24 | 3.3.71.70.00.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 417 | CONS. PUB. INTERF. SAUDE REGIAO DO | 994,63 | 0,00 | 994,63 |
| Especificação: Valor para pagamento do contrato de rateio da Policlínica, referente a participação no Consórcio Público Inter federativo de Saúde do Alto Sertão. | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | EMP. | 626 | 205/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 418 | MARIA DE LOURDES SOUZA | 2.866,67 | 0,00 | 2.866,67 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica e/ou física visando a locação de veículos com e sem motoristas, para atender às demandas das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí/BA, no ano de 2023. Contrato 065/2023 | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 20 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 11/03 | EMP. | 477 | 13/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 419 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Especificação: Valor referente a contratação de 01 (um) imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 478 | 40/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 420 | LUCIANA DIAS GOES DOS SANTOS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Especificação: Valor referente a locação de 01 (um) imóvel residencial localizado na cidade de Salvador, para fins de atendimento dos pacientes em tratamento fora do domicílio, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 479 | 351/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 421 | EDMILSON SILVA TEIXEIRA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Eulazio Souza Prates, RG: 13.669.090-46, e sua acompanhante, Eliane de Jesus Borges, RG: 11.769.129-17, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 480 | 350/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 422 | EDMILSON SILVA TEIXEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Maria Pereira dos Santos, RG: 08591002-35, e seu acompanhante Clarino Luiz dos Santos, RG: 13585753-80, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 481 | 349/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 423 | VALMIRANDO PAULO PEREIRA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Alice Gomes Santos, RG: 0015750-88, e sua acompanhante, Sandra Neres Gomes Santos, RG: 08.771.676-30, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 482 | 348/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 424 | VALMIRANDO PAULO PEREIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Milton Prates Nogueira, RG: 03.813.458-66, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 483 | 347/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 425 | VALMIRANDO PAULO PEREIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar os pacientes, Clarino Luiz dos Santos, RG: 13585753-80, e sua acompanhante, Elisangela Pereira dos Santos Soares, RG: 60.104.699-7, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 484 | 346/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 426 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Gerson Fialho de Carvalho, RG: 08.066.175-07, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 485 | 345/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 427 | CARLUCIO JHONATA DE SOUZA SILVA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Ioney Novais Azevedo, RG: 873753380, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 11/03 | EMP. | 622 | 198/24 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 428 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E | 939,48 | 0,00 | 939,48 |
| Especificação: Valor para pagamento de despesas com consumo de água, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 446 | 64/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 429 | MARCOS VANE SANTOS FARIAS - ME | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica especializada em caráter de urgência, no atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, para prestação de serviços de natureza técnico-profissional na área de radiologia médica, incluindo imobilização ortopédica e filmes/impressões de imagem, a serem prestados no Hospital Municipal de Pindaí, neste município. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 447 | 128/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 430 | PEDRO HENRIQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 9.166,67 | 0,00 | 9.166,67 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoas física e/ou jurídica para a prestação de serviços médicos, através de clínicos gerais, visando o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em hospital público de urgência/emergência e de retaguarda, administrados diretamente pela Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Pindaí, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 448 | 267/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 431 | IME - INSTITUTO MÉDICO DE | 31.568,30 | 0,00 | 31.568,30 |
| Especificação: Valor visando a prestação de serviços de saúde a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de especialistas, exames, consultas e procedimentos para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde, interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas abaixo descritas, no desenvolvimento e apoio das atividades da gestão plena em saúde do Município de Pindaí/Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 449 | 353/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 432 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SILVA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Durvaldi Gomes Ribeiro, RG: 05.036.050-77, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 450 | 355/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 433 | GERSON BATISTA DE CARVALHO | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Keila Dias Soares, RG: 116615190531, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 451 | 352/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 434 | EVERTON GOMES SILVA BUENO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Especificação: Valor referente a despesas pagas para os devidos fins, que o Sr. Everton Gomes Silva Bueno, Secretário Municipal de saúde do Município de Pindaí, compareceu no dia 19/02/2024 a 23/02/2024, na sala de reunião COSEMS da UPB, para participar de reunião do apoio Institucional do COSEMS/BA. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 21 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 12/03 | EMP. | 452 | 354/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 435 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Maria Alves de Azevedo Santos, RG: 08.820.302-64, e seu acompanhante Osvaldo Pereira dos Santos, RG: 07.732.192-85, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 453 | 206/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 436 | ENATA LUISA OLIVEIRA GUIMARAES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Especificação: Valor visando a prestação de serviços de saúde a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de clínicos gerais, visando o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde, de Pindaí, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 454 | 115/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 437 | ANTONIO FERREIRA MUNIZ | 2.816,67 | 140,83 | 2.675,84 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica e/ou física visando a locação de veículos com e sem motoristas, para atender às demandas das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí/BA, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 455 | 146/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 438 | CLÍNICA DR. DELMÁRIO DIAS DOS SANTOS | 7.800,00 | 93,60 | 7.706,40 |
| Especificação: Valor referente a prestação de serviços de saúde a contratação de 01 (um) Médico Clínico Geral, em Pindaí ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 456 | 190/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 439 | BARBOSA GOMES PRESTAÇÃO DE | 16.933,32 | 203,20 | 16.730,12 |
| Especificação: Valor visando a prestação de serviços de saúde a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de especialistas, exames, consultas e procedimentos para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde de Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 457 | 78/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 440 | ANTONIO SOUZA LEO | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica e/ou física visando a locação de veículos com e sem motoristas, para atender às demandas das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí/BA, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 458 | 11/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 441 | JOSÉ NERES BARBOSA | 2.830,00 | 141,50 | 2.688,50 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica e/ou física visando a locação de veículos com e sem motoristas, para atender às demandas das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí/BA no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 459 | 141/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 442 | INSTITUTO MÉDICO RR MALHEIROS EIRELI | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 |
| Especificação: Valor referente a prestação de serviços de saúde prestação de serviços de saúde a contratação de 01 (um) Médico Clínico Geral para a prestação de serviços médicos de 06 de plantões de 24 horas de segunda a sexta-feira e 02 plantões de 24 horas aos finais de semana, em Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 460 | 192/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 443 | SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E | 13.625,00 | 163,50 | 13.461,50 |
| Especificação: Valor visando a prestação de serviços de saúde a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de especialistas, exames, consultas e procedimentos para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde de Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 572 | 181/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 444 | BANCO BRADESCO S/A | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 15.027. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 593 | 179/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 445 | BANCO BRADESCO S/A | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 623 | 147/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 446 | CENTRO MÉDICO DR. LUCIO DE BARROS | 18.270,00 | 0,00 | 18.270,00 |
| Especificação: Valor referente a prestação de serviços de saúde a contratação de 01 (um) Médico Clínico Geral para a prestação de serviços médicos de 08 de plantões de 24 horas de segunda a sexta-feira e 02 plantões de 12 horas de segunda a sexta, conforme Edital de Credenciamento n o 002/2020 no município de Pindaí, no exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | EMP. | 627 | 467/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 447 | VALMIRANDO PAULO PEREIRA | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Alice Gomes Santos, RG: 0015750-88, e sua acompanhante Sandra Neres Gomes Santos , RG: 08.771.676-30, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 440 | 230/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 448 | DVN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 9.310,00 | 111,72 | 9.198,28 |
| Especificação: Valor constitui objeto do presente contrato de prestação de serviços de saúde a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de especialistas, exames, consultas e procedimentos para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde de Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 441 | 367/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 449 | BORGES E LACERDA LTDA | 7.351,56 | 17,64 | 7.333,92 |
| Especificação: Valor referente a aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, etanol e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos que atendem a Secretaria de Saúde do município Pindaí-Ba, no ano de 2024. CC 155B/2024 | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 22 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 13/03 | EMP. | 442 | 36/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 450 | DVN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 2.376,00 | 28,51 | 2.347,49 |
| Especificação: Constitui objeto do presente a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de especialistas, exames, consultas e procedimentos para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde, interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas abaixo descritas, no desenvolvimento e apoio das atividades da gestão plena em saúde do Município de Pindaí/Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 443 | 187/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 451 | SIT- SISTEMA INTEGRADO DE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Especificação: Valor referente a realização de eletrocardiograma digital com laudo a distância via internet no Hospital Municipal de Pindaí e nas Unidades Básicas de Saúde, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde de Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 444 | 372/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 452 | GIOVANE RIAN CARVALHO PEREIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Manoel Martins da Costa, RG: 02.607.710-82 e seu acompanhante Antônio Martins Neto, RG: 08.947.746-46, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 463 | 374/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 453 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Enzo Pietro da Rocha Pereira, RG: 16576380-90, e seu acompanhante, Jonilson dos Santos Pereira, RG: 12074120-23, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Barra da Estiva-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 464 | 373/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 454 | PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Gerson Fialho de Carvalho, RG: 08.066.475-07, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 465 | 317/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 455 | ANGELA PAULA FIALHO OLIVEIRA | 1.581,30 | 0,00 | 1.581,30 |
| Especificação: Valor visando a realização dos serviços de borracharia em geral, especialmente, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de pneus, força de pneus, consertos, para manutenção dos veículos leves, pesados e máquinas a serviço do município de Pindaí, no ano de 2024. CC 137/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 466 | 39/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 456 | GAA – FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA | 5.583,00 | 67,00 | 5.516,00 |
| Especificação: Valor referente a contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços de fisioterapia domiciliar, para fins de atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 467 | 105/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 457 | REJANE OLIVIA DA SILVA TEIXEIRA | 2.526,67 | 0,00 | 2.526,67 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica e/ou física visando a locação de veículos com e sem motoristas, para atender às demandas das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí/BA no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 468 | 98/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 458 | ANAIANA CÂMARA SANTOS | 926,67 | 46,33 | 880,34 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica e/ou física visando a locação de veículos com e sem motoristas, para atender às demandas das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí/BA, no ano de 2023. CONTRATO 68 | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 469 | 208/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 459 | FLÁVIA NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de clínicos gerais, visando o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde, de Pindaí, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 470 | 37/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 460 | VITÓRIA ELETRO COMÉRCIO E | 15.945,00 | 0,00 | 15.945,00 |
| Especificação: valor referente a contratação de empresa especializada visando a locação de equipamentos de informática (microcomputadores, notebooks, tablets, impressoras, nobreaks), incluída a manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Pindaí no ano de 2023. CONTRATO 53 | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 471 | 189/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 461 | PERICLES DA SILVA DAVID-ME | 2.833,33 | 0,00 | 2.833,33 |
| Especificação: Valor visando a realização de eletrocardiograma digital com laudo a distância via internet no Hospital Municipal de Pindaí e nas Unidades Básicas de Saúde, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde de Pindaí, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 472 | 370/24 | 3.3.90.30.02.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 462 | BORGES E LACERDA LTDA | 10.765,43 | 25,84 | 10.739,59 |
| Especificação: Valor aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos e máquinas que atendem VIGILÂNCIA SANITÁRIA de Pindaí-BA, no ano de 2024. CC 155E/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 473 | 371/24 | 3.3.90.30.02.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 463 | BORGES E LACERDA LTDA | 2.614,87 | 6,28 | 2.608,59 |
| Especificação: Valor Aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos e máquinas que atendem SAMU de Pindaí-BA, no ano de 2024. CC 155F/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 474 | 369/24 | 3.3.90.30.02.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 464 | BORGES E LACERDA LTDA | 76.203,01 | 182,89 | 76.020,12 |
| Especificação: Valor referente a aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, etanol e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos que atendem a Secretaria de Saúde do município Pindaí-Ba, no ano de 2024. CC 155D/2024 | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 23 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 13/03 | EMP. | 475 | 377/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 465 | CARLUCIO JHONATA DE SOUZA SILVA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Claudia Fabiana Santos Ferreira, RG:05805846-50, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 573 | 181/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 466 | BANCO BRADESCO S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 15.027. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 582 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 467 | BANCO BRADESCO S/A | 28,60 | 0,00 | 28,60 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 594 | 449/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 468 | BANCO BRADESCO S/A | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | EMP. | 625 | 368/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 469 | BORGES E LACERDA LTDA | 28.619,13 | 68,69 | 28.550,44 |
| Especificação: Valor referente a aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, etanol e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos que atendem o HOSPITAL do município Pindaí-Ba, no ano de 2023. CC 155C/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 461 | 264/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 470 | ROBERTO GOMES PRESTAÇÃO DE | 9.630,00 | 0,00 | 9.630,00 |
| Especificação: valor empenhado a prestação de serviços de saúde prestação de serviços de saúde a contratação de 01 (um) Médico Clínico Geral para a prestação de serviços médicos de 05 de plantões de 24 horas de segunda a sexta-feira, e 05 plantões de 12 horas de segunda a sexta, 10 de plantões de 24 horas aos finais de semana, em Pindaí no ano de 2023. CONTRATO 61/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 462 | 34/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 471 | CENTRO MÉDICO CASTRO RAMOS LTDA | 7.506,68 | 0,00 | 7.506,68 |
| Especificação: Constitui objeto do presente contrato de prestação de serviços de saúde a contratação de pessoas física e/ou jurídica para a prestação de serviços médicos, através de clínicos gerais, visando o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em hospital público de urgência/emergência e de retaguarda, administrados diretamente pela Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Pindaí. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 476 | 380/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 472 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Silvanete Rodrigues de Carvalho, RG: 12099629-42, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 488 | 396/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 473 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.531,79 | 459,06 | 1.072,73 |
| Especificação: Valor referente despesas com vencimentos da (folha complementar) de servidores lotados nos PSFs deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 489 | 175/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 474 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.241,63 | 320,71 | 2.920,92 |
| Especificação: Valor referente despesas com vencimentos da (Folha Complementar) de servidores lotados no Hospital deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 490 | 174/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 475 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.767,09 | 164,62 | 1.602,47 |
| Especificação: Valor empenhado referente despesas com vencimentos da (Folha complementar) de servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 491 | 343/24 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 1 | 624.031-9 | 1.605.0000.00 | 476 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.405,46 | 437,14 | 2.968,32 |
| Especificação: Valor referente pagamento dos vencimentos do salário dos servidores lotados no SAMU, PSF, HOSPITAL e SECRETARIA DE SAÚDE, neste município. (PISO DOS ENFERMEIROS) | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 492 | 343/24 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 1 | 624.031-9 | 1.605.0000.00 | 477 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.164,55 | 2.100,19 | 7.064,36 |
| Especificação: Valor referente pagamento dos vencimentos do salário dos servidores lotados no SAMU, PSF, HOSPITAL e SECRETARIA DE SAÚDE, neste município. (PISO DOS ENFERMEIROS) | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 493 | 343/24 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 1 | 624.031-9 | 1.605.0000.00 | 478 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.811,19 | 8.177,15 | 32.634,04 |
| Especificação: Valor referente pagamento dos vencimentos do salário dos servidores lotados no SAMU, PSF, HOSPITAL e SECRETARIA DE SAÚDE, neste município. (PISO DOS ENFERMEIROS) | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 494 | 343/24 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 1 | 624.031-9 | 1.605.0000.00 | 479 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.397,51 | 8.437,43 | 28.960,08 |
| Especificação: Valor referente pagamento dos vencimentos do salário dos servidores lotados no SAMU, PSF, HOSPITAL e SECRETARIA DE SAÚDE, neste município. (PISO DOS ENFERMEIROS) | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 574 | 181/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 480 | BANCO BRADESCO S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 15.027. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 24 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------|----------|--------|--------------|
| 14/03 | EMP. | 583 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 481 | BANCO BRADESCO S/A | 20,80 | 0,00 | 20,80 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03 | EMP. | 595 | 449/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 482 | BANCO BRADESCO S/A | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | EMP. | 496 | 276/24 | 3.3.90.39.02.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 483 | IVANDIRA BATISTA LEAL | 2.970,00 | 148,50 | 2.821,50 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica e/ou física visando a locação de veículos com e sem motoristas, para atender às demandas das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí/BA, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | EMP. | 498 | 383/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 484 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, José Maria Novais Teixeira, RG: 01.501.829-61, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | EMP. | 584 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 485 | BANCO BRADESCO S/A | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | EMP. | 596 | 449/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 486 | BANCO BRADESCO S/A | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027. | | | | | | | | | | | | |
| 18/03 | EMP. | 495 | 395/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 487 | EDMILSON SILVA TEIXEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Leidimar Maria da Silva, RG: 24.155.408-03, e seu acompanhante Valdir Pereira da Silva, RG: 07.863.382-61, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 18/03 | EMP. | 497 | 381/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 488 | VALMIRANDO PAULO PEREIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Angelina Carvalho Morais, RG: 07.854.156-53, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 18/03 | EMP. | 499 | 382/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 489 | EDMILSON SILVA TEIXEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Rogerio Marques dos Santos, RG: 01112249508, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Barra da Estiva-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 18/03 | EMP. | 585 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 490 | BANCO BRADESCO S/A | 10,40 | 0,00 | 10,40 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 508 | 155/24 | 3.3.90.30.12.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 491 | NILTON DO ALHO COM VAREJISTA DE | 6.453,45 | 0,00 | 6.453,45 |
| Especificação: Valor visando a aquisição eventual de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis destinados ao preparo da alimentação dos pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital Municipal de Pindaí, no ano de 2024. CC 045/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 510 | 33/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 492 | NILTON DO ALHO COM VAREJISTA DE | 641,41 | 0,00 | 641,41 |
| Especificação: Valor visando a aquisição eventual de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis destinados ao preparo da alimentação dos pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital Municipal de Pindaí, no ano de 2024. CC 008/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 516 | 239/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 493 | X FARMA EIRELI | 3.145,90 | 37,75 | 3.108,15 |
| Especificação: Valor visando aquisição de insumos, equipamentos, instrumental cirúrgicos, materiais odontológico, sondas e saneantes, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Pindaí, SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e Unidades Básicas de Saúde do município, no ano de 2024. CC 081/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 518 | 233/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 494 | MAGDA LANE REIS SILVA ME | 2.762,50 | 0,00 | 2.762,50 |
| Especificação: Valor visando a prestação de serviços de saúde a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de especialistas, exames, consultas e procedimentos para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde, de Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 519 | 191/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 495 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE | 2.900,00 | 34,80 | 2.865,20 |
| Especificação: Valor visando a prestação de serviços de saúde a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de especialistas, exames, consultas e procedimentos para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde, de Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 520 | 68/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 496 | JULLIANA OLIVEIRA VIEIRA | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 |
| Especificação: Valor visando a prestação de serviços de saúde prestação de serviços médicos de Clínico Geral em regime de plantões de 24 (vinte e quatro horas) aos finais de semana e feriados, conforme as escalas de trabalhos e horários determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, no Hospital Municipal de Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DA BAHIA****MUNICÍPIO DE PINDAÍ**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 25 / 33

Data de emissão: 17/04/2024

Data inicial: 01/03/2024

Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 19/03 | EMP. | 521 | 18/24 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 497 | NATÁLIA BRITO FERNANDES | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Especificação: Valor referente a concessão de auxílio financeiro para o médico do programa MAIS MÉDICO do distrito de Guirapá. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 522 | 17/24 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 498 | MARCO ANTÔNIO MARQUES BATISTA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Especificação: Valor referente a concessão de auxílio financeiro para o médico do programa MAIS MÉDICO do distrito de Guirapá. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 523 | 263/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 499 | ULTRAPED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 11.220,00 | 0,00 | 11.220,00 |
| Especificação: Valor referente a prestação de serviços de saúde prestação de serviços de saúde a contratação de 01 (um) Médico Clínico Geral para a prestação de serviços médicos de 06 de plantões de 24 horas de segunda a sexta-feira e 02 plantões de 24 horas aos finais de semana, em Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 525 | 36/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 500 | DVN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 5.662,00 | 67,94 | 5.594,06 |
| Especificação: Constitui objeto do presente a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de especialistas, exames, consultas e procedimentos para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde, interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas abaixo descritas, no desenvolvimento e apoio das atividades da gestão plena em saúde do Município de Pindaí/Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 533 | 249/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 501 | X FARMA EIRELI | 920,00 | 11,04 | 908,96 |
| Especificação: Valor visando aquisição de insumos, equipamentos, instrumental cirúrgicos, materiais odontológico, sondas e saneantes, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Pindaí, SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e Unidades Básicas de Saúde do município, no ano de 2024. CC 100/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 540 | 402/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 502 | GERSON BATISTA DE CARVALHO | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Cicero Sarafim de Oliveira, RG: 05.179.059-90, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 541 | 401/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 503 | EDMILSON SILVA TEIXEIRA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Iris Stella Pereira Ladeia, RG: 01375080-18, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 542 | 400/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 504 | CARLUCIO JHONATA DE SOUZA SILVA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Referente as despesas pagas para os devidos fins, que o Sr. Flavio Willian Fernandes Costa, Secretário de Saúde do Município de Pindaí, compareceu no dia 14/03/2024, na sala de reunião do COSEMS, da UPB, para participar da 117ª Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/BA e no Aditório da SESAB para participar da Comissão Integradora Bipartite-CIB/BA Referente as despesas pagas para os devidos fins, que o Sr. Flavio Willian Fernandes Costa, Secretário de Saúde do Município de Pindaí, compareceu no dia 14/03/2024, na sala de reunião do COSEMS, da UPB, para participar da 117ª Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/BA e no Aditório da SESAB para participar da Comissão Integradora Bipartite-CIB/BA Referente as despesas pagas para os devidos fins, que o Sr. Flavio Willian Fernandes Costa, Secretário de Saúde do Município de Pindaí, compareceu no dia 14/03/2024, na sala de reunião do COSEMS, da UPB, para participar da 117ª Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/BA e no Aditório da SESAB para participar da Comissão Integradora Bipartite-CIB/BA | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 543 | 398/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 505 | GENERALDO CORTE BARBOSA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Atilia Pereira da Silva, RG: 02.125.304-88, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 544 | 397/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 506 | FLAVIO WILLIAN FERNANDES COSTA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Especificação: Referente as despesas pagas para os devidos fins, que o Sr. Flavio Willian Fernandes Costa, Secretário de Saúde do Município de Pindaí, compareceu no dia 14/03/2024, na sala de reunião do COSEMS, da UPB, para participar da 117ª Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/BA e no Aditório da SESAB para participar da Comissão Integradora Bipartite-CIB/BA | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 545 | 403/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 507 | GENERALDO CORTE BARBOSA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Paula Adriane Guimarães Moreira, RG: 60.292.505-8, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 575 | 181/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 508 | BANCO BRADESCO S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 15.027. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 586 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 509 | BANCO BRADESCO S/A | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 597 | 449/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 510 | BANCO BRADESCO S/A | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 500 | 274/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 511 | LORENA CAIRES ARRUDA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Especificação: Valor visando a contratação de pessoas física e/ou jurídica para a prestação de serviços médicos, através de clínicos gerais, visando o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em hospital público de urgência/emergência e de retaguarda, administrados diretamente pela Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Pindaí, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 26 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 20/03 | EMP. | 501 | 305/24 | 3.3.90.30.12.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 512 | COSTA MONTALVAO LTDA | 907,50 | 10,89 | 896,61 |
| Especificação: Valor visando a aquisição eventual de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis destinados ao preparo da alimentação dos pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital Municipal de Pindaí, no ano de 2024. CC 132/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 502 | 238/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 513 | CARLA GLETIENE SILVA MALHEIROS | 1.904,75 | 0,00 | 1.904,75 |
| Especificação: Valor visando aquisição de insumos, equipamentos, instrumental cirúrgicos, materiais odontológico, sondas e saneantes, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Pindaí, SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e Unidades Básicas de Saúde do município de Pindaí, no ano de 2024. CC 078/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 504 | 161/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 514 | X FARMA EIRELI | 900,00 | 10,80 | 889,20 |
| Especificação: Valor visando aquisição de insumos, equipamentos, instrumental cirúrgicos, materiais odontológico, sondas e saneantes, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Pindaí, SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e Unidades Básicas de Saúde do município de Pindaí, no ano de 2024. CC 062/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 505 | 188/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 515 | NATÁLIA BRITO FERNANDES | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 |
| Especificação: Valor referente a prestação de serviços médicos de Clínico Geral em regime de plantões de 24 (vinte e quatro horas) de segunda a sexta-feira, conforme as escalas de trabalhos e horários determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, no Hospital Municipal de Pindaí-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 506 | 14/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 516 | VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS | 18.000,00 | 216,00 | 17.784,00 |
| Especificação: Valor referente a contratação de pessoa jurídica visando a locação de veículos com e sem motoristas, para atender às demandas das secretarias e órgãos públicos municipais de Pindaí/BA, sob o regime de execução indireta, por empreitada do tipo menor preço por lote, conforme especificações e obrigações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico N.º 016/2021, assumidas pela CONTRATADA, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 507 | 34/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 517 | CENTRO MÉDICO CASTRO RAMOS LTDA | 5.630,01 | 0,00 | 5.630,01 |
| Especificação: Constitui objeto do presente contrato de prestação de serviços de saúde a contratação de pessoas física e/ou jurídica para a prestação de serviços médicos, através de clínicos gerais, visando o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em hospital público de urgência/emergência e de retaguarda, administrados diretamente pela Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Pindaí. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 514 | 44/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 518 | REGINALDO GUIMARÃES | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| Especificação: Valor referente locação de 01 (um) imóvel residencial, destinado ao funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, deste município, neste município no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 515 | 312/24 | 3.3.90.36.01.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 519 | WELISTON SOARES DA SILVA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Especificação: Valor referente a locação de 01(um) imóvel, destinado ao funcionamento da casa de apoio do MAIS MÉDICO, para atender as necessidades da comunidade, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 532 | 249/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 520 | X FARMA EIRELI | 1.020,00 | 12,24 | 1.007,76 |
| Especificação: Valor visando aquisição de insumos, equipamentos, instrumental cirúrgicos, materiais odontológico, sondas e saneantes, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Pindaí, SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e Unidades Básicas de Saúde do município, no ano de 2024. CC 100/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 554 | 409/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 521 | GENERALDO CORTE BARBOSA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Iris Stella Pereira Ladeia, RG: 01375080-18, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 555 | 408/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 522 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Janes Pereira da Silva, RG: 07.110.514-02, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 556 | 405/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 523 | GIOVANE RIAN CARVALHO PEREIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Reginaldo Fialho da Silva Costa, RG: 1303633167, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 557 | 404/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 524 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, José Barbosa de Souza, RG: 08487231-47, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 558 | 407/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 525 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, João da Silva Paes, RG: 21.701.565-7, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 559 | 406/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 526 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Marcos Mauricio da Rocha, RG; 11.308.403-01, e sua acompanhante Luciana Pereira da Silva Rocha, RG: 13.037.171-82, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 587 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 527 | BANCO BRADESCO S/A | 7,80 | 0,00 | 7,80 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 27 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 20/03 | EMP. | 598 | 449/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 528 | BANCO BRADESCO S/A | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027. | | | | | | | | | | | | |
| 21/03 | EMP. | 511 | 111/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 529 | DVN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 7.833,50 | 250,67 | 7.582,83 |
| Especificação: Valor visando a prestação de serviços de saúde contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços médicos, em regime de mutirão, através de especialistas, exames, consultas e procedimentos para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da Rede Pública Municipal de Saúde de Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 21/03 | EMP. | 588 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 530 | BANCO BRADESCO S/A | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |
| 21/03 | EMP. | 599 | 449/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 531 | BANCO BRADESCO S/A | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 512 | 4/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 532 | CLINICA VIVER S/S LTDA | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Especificação: Valor visando a prestação de serviços de saúde a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de especialistas, exames, consultas e procedimentos para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde de Pindaí no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 513 | 16/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 533 | REJANE OLIVIA DA SILVA TEIXEIRA | 13.496,64 | 0,00 | 13.496,64 |
| Especificação: valor referente a contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas dos órgão da Saúde deste município de Pindaí-Ba, no ano de 2023. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 528 | 419/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 534 | MARCO ANTONIO LADEIA BARROS - ME | 21.001,72 | 0,00 | 21.001,72 |
| Especificação: Valor visando aquisição de equipamentos e prestação de serviços de recarga de gases medicinais com cessão de uso gratuito dos cilindros recebidos em regime de comodato, para o Hospital Municipal de Pindaí e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no ano de 2024. CC 184/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 535 | 421/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 535 | GIOVANE RIAN CARVALHO PEREIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Odaque José Pedroso, RG: 0896599040, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. Valor empanhado para transportar o paciente, Odaque José Pedroso, RG: 0896599040, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 539 | 422/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 536 | PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Moises Pereira dos Santos, RG: 07.259.054-84, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. Valor empanhado para transportar o paciente, Moises Pereira dos Santos, RG: 07.259.054-84, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 546 | 412/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 537 | OTO MOURO PINHEIRO | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Madalena Alves Santana, RG: 20128391, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. Valor empanhado para transportar a paciente, Madalena Alves Santana, RG: 20128391, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 547 | 413/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 538 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Claudia Fabiana Santos Pereira, RG: 05605843-50, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. Valor empanhado para transportar a paciente, Claudia Fabiana Santos Pereira, RG: 05605843-50, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 548 | 414/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 539 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Deusdeth Ferreira da Silva, RG: 02940299-90, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. Valor empanhado para transportar a paciente, Deusdeth Ferreira da Silva, RG: 02940299-90, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 549 | 415/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 540 | EDMILSON SILVA TEIXEIRA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Sueli Alves de Carvalho, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Lauro de Freitas-BA. Valor empanhado para transportar a paciente, Sueli Alves de Carvalho, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Lauro de Freitas-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 550 | 416/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 541 | OTO MOURO PINHEIRO | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Jonilson dos Santos Pereira, RG: 12074120-23, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Barra de Estiva-BA. Valor empanhado para transportar o paciente, Jonilson dos Santos Pereira, RG: 12074120-23, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Barra de Estiva-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 551 | 418/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 542 | GERSON BATISTA DE CARVALHO | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Hugo Mota Caires, RG: 24.098.117-01 e seu acompanhante Jorge Ronei Rodrigues Caires, RG: 131305088, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. Valor empanhado para transportar o paciente, Hugo Mota Caires, RG: 24.098.117-01 e seu acompanhante Jorge Ronei Rodrigues Caires, RG: 131305088, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 28 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|--|----------|--------|--------------|
| 22/03 | EMP. | 552 | 417/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 543 | GIOVANE RIAN CARVALHO PEREIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Ernandes Souza, RG: 05.682.808-06, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. Valor empanhado para transportar o paciente, Ernandes Souza, RG: 05.682.808-06, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 553 | 411/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 544 | GENERALDO CORTE BARBOSA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Clarino Antonio Cardoso, RG: 20.842.923-95, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Ibiassucê-BA. Valor empanhado para transportar o paciente, Clarino Antonio Cardoso, RG: 20.842.923-95, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Ibiassucê-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 576 | 181/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 545 | BANCO BRADESCO S/A | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 15.027. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 589 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 546 | BANCO BRADESCO S/A | 18,20 | 0,00 | 18,20 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 600 | 449/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 547 | BANCO BRADESCO S/A | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 624 | 49/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 548 | ROSILENE VIEIRA LOPES ME | 7.925,00 | 95,10 | 7.829,90 |
| Especificação: Valor visando a aquisição eventual de fórmula infantil à base de soja, suplemento nutricional infantil e fórmula zero lactose destinadas às crianças das famílias de baixa renda e crianças e/ou adolescentes portadores de necessidades especiais residentes no município, no ano de 2024. CC 027/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 25/03 | EMP. | 590 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 549 | BANCO BRADESCO S/A | 15,60 | 0,00 | 15,60 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |
| 25/03 | EMP. | 628 | 468/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 550 | GERSON BATISTA DE CARVALHO | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| Especificação: Valor para transportar o pacientes para velório na cidade de São Paulo-SP | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 509 | 428/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 551 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Ana Karine Ciriaco Cardoso, RG: 23.468.927-77, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. Valor empanhado para transportar o paciente, Ana Karine Ciriaco Cardoso, RG: 23.468.927-77, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 517 | 427/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 552 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Luciano Moreira Rebordões, RG: 08860053-02, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. Valor empanhado para transportar o paciente, Luciano Moreira Rebordões, RG: 08860053-02, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 524 | 426/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 553 | CARLUCIO JHONATA DE SOUZA SILVA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Francisco Soares Aranha, RG: 21.869.354-06, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. Valor empanhado para transportar o paciente, Francisco Soares Aranha, RG: 21.869.354-06, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 526 | 298/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 554 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 75,06 | 0,00 | 75,06 |
| Especificação: Valor referente a despesas do consumo de energia elétrica da casa dos programa MAIS MÉDICO, do distrito de Guirapá, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 527 | 89/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 555 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 509,53 | 0,00 | 509,53 |
| Especificação: Valor empenhado referente a despesas do consumo de energia elétrica da casa do SAMU 192, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 529 | 425/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 556 | PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Valdirene Ferreira de Souza, RG: 07928621-63, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. Valor empanhado para transportar a paciente, Valdirene Ferreira de Souza, RG: 07928621-63, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 530 | 424/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 557 | VALMIRANDO PAULO PEREIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Manoel Martins da Costa, RG: 02.607.710-82, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. Valor empanhado para transportar o paciente, Manoel Martins da Costa, RG: 02.607.710-82, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PINDAÍ

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 29 / 33

Data de emissão: 17/04/2024

Data inicial: 01/03/2024

Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------|----------|--------|--------------|
| 26/03 | EMP. | 531 | 423/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 558 | GIOVANE RIAN CARVALHO PEREIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, José Mendes Pereira, RG: 08128806-92, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. Valor empenhado para transportar o paciente, José Mendes Pereira, RG: 08128806-92, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 601 | 449/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 559 | BANCO BRADESCO S/A | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 534 | 90/24 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 560 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E | 38,92 | 0,00 | 38,92 |
| Especificação: Valor para pagamento de despesas com consumo de água da casa do MAIS MÉDICO, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 536 | 41/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 561 | AQUALIS INFORMATICA LTDA ME | 2.599,00 | 0,00 | 2.599,00 |
| Especificação: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio operacional à autogestão da Secretarias Municipais de Saúde e Educação, com disponibilização de software com ferramentas táticas e operacionais de gestão, suporte técnico, aprimoramento da gestão, implementação e operacionalização de programas das secretarias municipais, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 537 | 41/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 562 | AQUALIS INFORMATICA LTDA ME | 2.825,00 | 0,00 | 2.825,00 |
| Especificação: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio operacional à autogestão da Secretarias Municipais de Saúde e Educação, com disponibilização de software com ferramentas táticas e operacionais de gestão, suporte técnico, aprimoramento da gestão, implementação e operacionalização de programas das secretarias municipais, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 538 | 41/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 563 | AQUALIS INFORMATICA LTDA ME | 5.650,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| Especificação: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio operacional à autogestão da Secretarias Municipais de Saúde e Educação, com disponibilização de software com ferramentas táticas e operacionais de gestão, suporte técnico, aprimoramento da gestão, implementação e operacionalização de programas das secretarias municipais, neste município, no ano de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 560 | 430/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.604.0000.00 | 564 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.080,99 | 0,00 | 6.080,99 |
| Especificação: Valor referente despesas com vencimentos do (13º) de servidores lotados na saúde (Agentes Comunitários) deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 561 | 431/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 2 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 565 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.641,20 | 0,00 | 1.641,20 |
| Especificação: Valor empenhado referente despesas com vencimentos do (13º) de servidores lotados nos PSFs deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 562 | 175/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 566 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.777,94 | 0,00 | 1.777,94 |
| Especificação: Valor referente despesas com vencimentos do (13º) de servidores lotados no Hospital deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 563 | 174/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 567 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| Especificação: Valor empenhado referente despesas com vencimentos do (13º) de servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 564 | 432/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 568 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Antônio de Brito, RG: 05925703-20 e sua acompanhante, Edleuza Ramos de Souza, RG: 08052803-16, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. Valor empenhado para transportar o paciente, Antônio de Brito, RG: 05925703-20 e sua acompanhante, Edleuza Ramos de Souza, RG: 08052803-16, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 565 | 433/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 569 | OTO MOURO PINHEIRO | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Hugo Mota Caires, RG: 24.098.117-01, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. Valor empenhado para transportar o paciente, Hugo Mota Caires, RG: 24.098.117-01, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 566 | 434/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 570 | IDELSON DE SOUZA CERQUEIRA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Ilidia Pinheiro Rodrigues, RG: 04.550.834-87 e sua acompanhante Rosalina Pinheiro Rodrigues, RG: 02.742.087-68, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. Valor empenhado para transportar a paciente, Ilidia Pinheiro Rodrigues, RG: 04.550.834-87 e sua acompanhante Rosalina Pinheiro Rodrigues, RG: 02.742.087-68, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 567 | 435/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 571 | ERALDO SANTOS MENDES | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para o servidor entregar água para análises microbiológica e físico - química, no dia 25-03-2024 na cidade de Brumado-BA. Valor para o servidor entregar água para análises microbiológica e físico - química, no dia 25-03-2024 na cidade de Brumado-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 568 | 436/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 572 | GENERALDO CORTE BARBOSA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Valmir Neves da Silva, RG: 05.397.533-27, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. Valor empenhado para transportar o paciente, Valmir Neves da Silva, RG: 05.397.533-27, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 30 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 27/03 | EMP. | 569 | 437/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 573 | GENERALDO CORTE BARBOSA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar o paciente, Amado Alves Costa, RG: 1643020-69, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. Valor empenhado para transportar o paciente, Amado Alves Costa, RG: 1643020-69, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 570 | 438/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 574 | CARLUCIO JHONATA DE SOUZA SILVA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Especificação: Valor para transportar a paciente, Claudia Fabiana Santos Pereira, RG: 05605643-50, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. Valor empenhado para transportar a paciente, Claudia Fabiana Santos Pereira, RG: 05605643-50, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 577 | 181/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 575 | BANCO BRADESCO S/A | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 15.027. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 591 | 177/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 2.017-6 | 1.500.1002.00 | 576 | BANCO BRADESCO S/A | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 602 | 449/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 577 | BANCO BRADESCO S/A | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 603 | 183/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 578 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.201,72 | 435,10 | 4.766,62 |
| Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados na Farmácia Básica deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 604 | 341/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.604.0000.00 | 579 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31.938,80 | 5.786,44 | 26.152,36 |
| Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores da saúde (Doenças Epidemiológicas) deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 605 | 451/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 580 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.030,44 | 4.028,94 | 19.001,50 |
| Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados no SAMU 192, deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 606 | 175/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 581 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 145.020,92 | 27.518,03 | 117.502,89 |
| Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados no Hospital deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 607 | 174/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 582 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 58.339,25 | 7.627,71 | 50.711,54 |
| Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 608 | 430/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.604.0000.00 | 583 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140.889,36 | 23.107,22 | 117.782,14 |
| Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados na saúde (Agentes Comunitários) deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 609 | 431/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 624.027-0 | 1.600.0000.00 | 584 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 156.477,73 | 21.573,37 | 134.904,36 |
| Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados nos PSFs deste município. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | EMP. | 610 | 452/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1 | 15.027-4 | 1.500.1002.00 | 585 | FLAVIO WILLIAN FERNANDES COSTA | 7.622,77 | 1.790,47 | 5.832,30 |
| Especificação: Valor referente despesas com vencimentos do Secretário de Saúde, deste município. | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | | | | | | 1.276.208,70 | 114.156,84 | 1.162.051,86 |

CAMARA MUNICIPAL PINDAÍ

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----|------|-----------------------|--------|--------|---------------|----|--------------------|-------|-------|------|
| 01/03 | EMP. | 87 | 3/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 280224 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 86 | BANCO BRADESCO S/A | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Especificação: Despesas com tarifas bancarias da Câmara Municipal. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03 | EMP. | 88 | 3/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 87 | BANCO BRADESCO S/A | 39,00 | 37,70 | 1,30 |
| Especificação: Despesas com tarifas bancarias da Câmara Municipal. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 31 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|-------|--------|--------------|-----------------------|------------|--------|---------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 06/03 | EMP. | 89 | 36/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1102020 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 88 | 21.937.997 DIEGO SANTANA DOS SANTOS | 3.372,50 | 0,00 | 3.372,50 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de 35,50 metros de divisórias de gesso, incluindo transportes e instalação para a sala de Arquivo da Sede da Câmara de Vereadores de Pindaí. | | | | | | | | | | | | |
| 06/03 | EMP. | 90 | 41/24 | 4.4.90.52.04.00.00.00 | 1104505 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 89 | OLIVEIRA E FREITAS COMERCIO DE | 43.165,00 | 0,00 | 43.165,00 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de 09 (nove) condicionadores de ar split de 9.000 mil btus, incluindo a instalação destinados ao uso nos Gabinetes da Câmara de Vereadores de Pindaí. | | | | | | | | | | | | |
| 07/03 | EMP. | 91 | 43/24 | 4.4.90.52.01.00.00.00 | 1149143 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 90 | VITÓRIA ELETRO COMÉRCIO E | 33.750,00 | 0,00 | 33.750,00 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de equipamentos de informática e periféricos destinados ao uso nos Gabinetes e salas da Câmara de Vereadores de Pindaí. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | RESTO | 92 | 60/23 | 4.4.90.51.01.00.00.00 | 829303 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 91 | WASHINGTON NOBRE NUNES LTDA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Especificação: Despesa a serem realizadas contratação de pessoa jurídica visando a execução de obras, serviços de adequação e reforma da sede da câmara municipal de Pindaí – Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| 18/03 | EMP. | 110 | 42/24 | 3.3.90.36.08.00.00.00 | 113025 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 92 | KAYQUE ALVES REIS | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Especificação: Despesa contratação de engenheiro civil como responsável técnico para realização da medição de conclusão e elaboração de Laudo de inspeção e recebimento da obra de Reforma e ampliação da Câmara de Vereadores de Pindaí. | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | EMP. | 93 | 40/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1109509 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 93 | G6 CONSTRUTORA LTDA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica visando os serviços de retirada, instalação, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças/partes e componentes nos condicionadores de ar do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Pindaí-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 94 | 7/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1395107 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 94 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | 94.368,12 | 46.307,54 | 48.060,58 |
| Especificação: Despesa realizada com vencimentos e vantagens fixa dos vereadores da Câmara Municipal de Pindaí. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 95 | 8/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 3693609 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 95 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | 21.662,00 | 1.716,60 | 19.945,40 |
| Especificação: Despesa realizada com vencimentos e vantagens fixa dos servidores da Câmara Municipal de Pindaí. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 96 | 7/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1201050 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 96 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | 13.017,88 | 0,00 | 13.017,88 |
| Especificação: Despesa realizada com vencimentos e vantagens fixa dos vereadores da Câmara Municipal de Pindaí. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 97 | 13/24 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 19033054 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 97 | MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| Especificação: Despesa com prestação de serviços técnicos especializados em assessoria contábil, visando a realização de prestações de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Pindaí perante o TCM/BA, com orientações quanto à contabilidade geral de receita e diligências mensais e anual expedidas pelos Órgãos de Controle Externo, treinamento e Coordenação de Servidores da Área Contábil e Alimentação de informação por meio do sistema SIGA, para Câmara Municipal de Pindaí-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 98 | 16/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1903318 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 98 | ESOCIAL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços para prestação de serviços Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Patrimônio, em plataforma web, com armazenamento em nuvens, os quais já estão adequados com as exigências do ESOCIAL, para Câmara Municipal de Pindaí - Bahia, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 99 | 1/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1903395 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 99 | ECOMSEG CONSULTORIA , MEDICINA E | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços para elaboração e coordenação do LTCAT com responsabilidade técnica associada ao CREA do Engenheiro e gestão dos envios dos eventos de SST do e-Social, elaboração PCMSO e acompanhamento do médico coordenador, Elaboração do PGR e Plano de Ação, Inspeção de saúde e Segurança do Trabalho, exigidos pelas Legislações Trabalhistas e Previdenciárias, para Câmara Municipal de Pindaí - Bahia, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 100 | 14/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1903407 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 100 | JULIANO ARAUJO FERREIRA - TEKNET | 3.065,00 | 0,00 | 3.065,00 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços para Execução dos Serviços de digitalização, indexação e gerenciamento de documentos para a tramitação do processo por meio eletrônico, no âmbito do TCM-BA, por intermédio da Plataforma e-TCM, n° 1337/12015 e 1338/2015 que estabelecem a obrigatoriedade do encaminhamento eletrônico da documentação, para prestação de contas mensal e anual da Câmara Municipal de Pindaí -Bahia, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 101 | 9/24 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 3029203 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 101 | PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Especificação: Despesa com locação e manutenção de software, composto de um site com todas as ferramentas exigidas pela lei de acesso à informação e publicação dos atos oficiais do legislativo em diário oficial próprio. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 102 | 23/24 | 3.3.90.35.03.00.00.00 | 1558152 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 102 | JANSEN MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Especificação: Despesa com prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria jurídica, respostas de notificações oriundas do Tribunal de Contas da União, abrangendo a elaboração de respostas para diligências, notificações, denúncias, termos de ocorrências e atendimento às consultas relacionadas para o exercício de 2024, bem como o acompanhamento de todos os processos judiciais que envolver a Câmara Municipal de Pindaí-BA. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 32 / 33
Data de emissão: 17/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|--------|---------------|-------------|---|-----------|--------|--------------|
| 20/03 | EMP. | 103 | 12/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 3693134 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 103 | CARLINHO JOSE LEAL | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica visando o fornecimento de acesso à internet via fibra óptica, cabeamento e/ou rádio através de linha privativa a uma velocidade de 100 MBPS (cem mega bits por segundos dedicados), assistência técnica, manutenção de softwares e hardwares instalados na Câmara Municipal de Pindaí-BA | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 104 | 38/24 | 3.3.90.30.12.00.00.00 | 6924 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 104 | CLEMENCIA FERREIRA NEVES CARVALHO | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica ou física visando a aquisição de salgados diversos (fritos/assados) e bolos variados, destinados ao lanche após as Sessões da Câmara de Vereadores de Pindaí-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 105 | 25/24 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 29 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 105 | MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Especificação: Despesa com prestação de serviços técnicos e especializados em consultoria e assessoria jurídica para reforma e atualização da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAÍ-BAHIA, com apresentações técnicas-jurídicas em Plenário, assessoria à Comissão Especial, estruturação, textualização e acompanhamento e organização de audiências públicas, entrega das minutas dos anteprojetos e demais serviços correlatos. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 106 | 44/24 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 1558236 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 106 | PUBLICOM PUBLICIDADE LEGAL E | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços de divulgação das ações administrativas da Câmara de Vereadores de Pindaí, com transmissão ao vivo das sessões do legislativo, produção de vídeos institucionais e veiculação de publicidade em emissoras de rádio regional com audiência no município. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 107 | 10/24 | 3.3.90.35.03.00.00.00 | 1558248 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 107 | TALITA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| Especificação: Despesa com prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria jurídica e orientações necessárias ao setor de licitações e contratos administrativos, abrangendo a elaboração de respostas para diligências, notificações, denúncias, termos de ocorrências, formulação de consultas e representações no setor de licitações e contratações públicas que conste como parte a Câmara Municipal de Pindaí-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 20/03 | EMP. | 108 | 11/24 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 1558201 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 108 | JULIMARA NERIS VIEIRA & CIA LTDA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços para publicação de atos administrativos em jornal de circulação regional (extratos de contratos, adjudicações e homologações, avisos de licitação e demais atos conexos), para a Câmara Municipal de Pindaí-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 21/03 | EMP. | 109 | 45/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 3693832 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 109 | LUIZ CARLOS MARTINHO | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Especificação: Despesas com diárias em viagem para tratar de assuntos do interesse legislativo, conforme comprovações em anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 21/03 | EMP. | 111 | 46/24 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 921201 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 110 | ZAQUEU ROCHA DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Especificação: Despesas com diárias em viagem para tratar de assuntos do interesse legislativo, conforme comprovações em anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 112 | 15/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2955435 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 111 | PRO-LICITA ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços de assessoria na área previdenciária, execução de procedimento do departamento de pessoal, na elaboração de e-Social, cálculo de folha de pagamento, INSS e IRRF, elaboração e entrega da RAIS e DIRF, da Câmara Municipal de Pindaí - Bahia, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 113 | 27/24 | 3.3.90.30.02.00.00.00 | 2890870 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 112 | AUTO POSTO PINDAI LTDA | 5.600,71 | 13,44 | 5.587,27 |
| Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica visando o fornecimento de 3.000 litros de gasolina para abastecimento dos veículos da Câmara Municipal. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 114 | 4/24 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 5978821 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 113 | COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 276,36 | 3,31 | 273,05 |
| Especificação: Despesas realizadas com energia elétrica no prédio da Câmara Municipal. | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 115 | 47/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 850059 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 114 | DONATO ARAUJO COMERCIO DE VIDROS | 3.902,90 | 0,00 | 3.902,90 |
| Especificação: | | | | | | | | | | | | |
| 22/03 | EMP. | 117 | 48/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 848476 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 115 | EDILTON COSTA PINTO & CIA LTDA | 759,50 | 0,00 | 759,50 |
| Especificação: Despesa com aquisição de impressão de fotos de parlamentares expostas da Câmara Municipal de Pindaí-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 116 | 49/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 3029228 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 116 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA - ME | 825,11 | 0,00 | 825,11 |
| Especificação: Despesa a serem realizadas com material de expediente, para uso em da Câmara Municipal de Pindaí-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 118 | 50/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 758384 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 117 | GILVAN RODRIGUES DE BRITO | 337,00 | 0,00 | 337,00 |
| Especificação: Despesas com prestação de serviço de lavagem de veículos pertencente a Câmara Municipal. | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE PINDAÍ

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | ord. Crono. | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|--------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 26/03 | EMP. | 119 | 5/24 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 699048 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 118 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E | 254,05 | 0,00 | 254,05 |
| Especificação: Despesas a serem realizadas com abastecimentos de água para o prédio da Câmara Municipal. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 120 | 51/24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 475364 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 119 | MAILSON AZEVEDO SILVA 034540015110 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| Especificação: Despesa realizadas com aquisição de refeições destinada a manutenção da Câmara Municipal de Pindaí-BA. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | EMP. | 121 | 6/24 | 3.3.90.39.09.00.00.00 | 5967303 | 0917-2 | 1.500.0000.00 | 120 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 93,65 | 0,00 | 93,65 |
| Especificação: Despesas a serem realizadas com serviço de telefone fixo de uso da Câmara Municipal. | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | | | | | | 321.224,78 | 48.078,59 | 273.146,19 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | 6.002.291,22 | 681.036,63 | 5.321.254,59 |

JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA
343.309.765-87
PREFEITO MUNICIPAL

IARA QUELE GOMES
031.436.895-79
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Júlio César Ferreira Alves
978.136.055-00
Contador