



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 1 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>PREFEITURA MUNICIPAL PINDAÍ</b>												
02/01	RESTO	75	1319/23	3.3.90.30.02.00.00.00	1	2.349-3	1.500.0000.00	1	BORGES E LACERDA LTDA	15.585,66	0,00	15.585,66
Especificação: Valor referente a aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos que atendem as Secretaria de Educação de Pindaí-Ba, no ano de 2023. CC 833/2023												
02/01	RESTO	76	1318/23	3.3.90.30.02.00.00.00	1	2.349-3	1.500.0000.00	2	BORGES E LACERDA LTDA	4.853,47	0,00	4.853,47
Especificação: Valor referente a aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos que atendem as Secretaria de Educação de Pindaí-Ba, no ano de 2023. CC 833/2023												
02/01	RESTO	77	1317/23	3.3.90.30.02.00.00.00	1	2.349-3	1.500.0000.00	3	BORGES E LACERDA LTDA	1.783,41	0,00	1.783,41
Especificação: Valor referente a aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e antipolvente, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos que atendem as Secretaria de Educação de Pindaí-Ba, no ano de 2023. CC 831/2023												
02/01	EMP.	180	230/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	915-6	1.501.0000.00	4	BANCO BRADESCO S/A	24,20	0,00	24,20
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos)												
02/01	EMP.	225	19/24	3.3.90.47.00.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	5	PASEP	4.389,40	0,00	4.389,40
Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do FPM.												
03/01	EMP.	181	230/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	915-6	1.501.0000.00	6	BANCO BRADESCO S/A	4,40	0,00	4,40
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos)												
04/01	RESTO	13	102/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	2.349-3	1.500.0000.00	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,92	0,00	186,92
Especificação: Valor para pagamento de despesas com serviços de telefonia (77) 3667-2090 deste município, telefone da Secretaria de Educação, durante o exercício de 2023.												
04/01	EMP.	193	250/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	8	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTA	226,43	0,00	226,43
Especificação: Valor referente a pagamento da Camara de Dirigentes Lojistas de Salvador.												
04/01	EMP.	224	285/24	3.3.90.93.00.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	9	INEMA	7.049,13	0,00	7.049,13
Especificação: Valor referente indenização e restituição.												
05/01	RESTO	8	107/23	3.3.90.39.09.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,92	0,00	186,92
Especificação: Valor para pagamento de despesas com serviços de telefonia (77) 3667-2245 deste município, telefone da Secretaria de Administração, durante o exercício de 2023.												
05/01	RESTO	9	103/23	3.3.90.39.09.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,94	0,00	98,94
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 2023.												
05/01	RESTO	10	104/23	3.3.90.39.09.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,94	0,00	98,94
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 2023.												
05/01	RESTO	11	110/23	3.3.90.39.09.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	13	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,94	0,00	98,94
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 2023.												
05/01	RESTO	12	109/23	3.3.90.39.09.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	140,85	0,00	140,85
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 2023.												
08/01	EMP.	194	251/24	3.3.90.36.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	15	GINALDO GUIMARÃES NOGUEIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: Referente adiantamento ao servidor.												
08/01	EMP.	195	252/24	3.3.90.36.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	16	JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: Referente adiantamento ao servidor.												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 2 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
09/01	RESTO	17	1363/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	17	MARCIA MIKELLY RIBEIRO DOS SANTOS	2.000,00	100,00	1.900,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	18	1362/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	18	ALAN BRITO XAVIER	5.000,00	250,00	4.750,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	19	1361/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	19	ADRIANO SOARES RAMOS	4.000,00	200,00	3.800,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	20	1360/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	20	ALMERINDO ALVES DOS SANTOS	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	21	1359/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	21	FERNANDA ALVES GUIMARÃES	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	22	1343/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	22	WILLIAM BATISTA LUZ	15.000,00	750,00	14.250,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	23	1345/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	23	LUAN SOARES DOS SANTOS	4.000,00	200,00	3.800,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	24	1346/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	24	CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA DE	5.000,00	250,00	4.750,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	25	1347/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	25	MATHEUS LUCCAS NOGUEIRA GOMES	9.000,00	450,00	8.550,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	26	1348/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	26	FERNANDA ALVES GUIMARÃES	5.000,00	250,00	4.750,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	27	1344/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	27	SOFIA ARANHA BARBALHO	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	28	1340/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	28	EDILANE MUNIZ DE BRITO	5.000,00	250,00	4.750,00
Especificação: Valor referente a apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	29	1341/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	29	JOÃO WILKER APARECIDO GUIMARÃES DA	5.000,00	250,00	4.750,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	30	1368/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	30	GERALDO FERNANDES DOS SANTOS	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	31	1366/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	31	ZELITO FERNANDES DA SILVA	4.000,00	200,00	3.800,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	32	1364/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	32	LUCIANO ALVES COTRIM RODRIGUES	4.000,00	200,00	3.800,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	33	1354/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	33	ROSA DE FÁTIMA CELESTINO ARANHA	2.000,00	100,00	1.900,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 3 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
09/01	RESTO	34	1352/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	34	DERALDINO FRANCISCO DE BRITO	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	35	1351/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	35	LINDALVA PEREIRA DE AZEVEDO	5.000,00	250,00	4.750,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	36	1355/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	36	RAYSSA PEREIRA FERNANDES	4.000,00	200,00	3.800,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	37	1356/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	37	IZABEL PEREIRA TEIXEIRA	4.000,00	200,00	3.800,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	38	1357/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	38	FABRICIA MARIA DE JESUS	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	39	1358/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	39	EDILAYNE SOUZA SILVA	5.000,00	250,00	4.750,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	40	1350/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	40	DANILO RAMOS BOA SORTE	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	41	1349/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	41	JAICE CRISTINA SOUZA SILVA	2.000,00	100,00	1.900,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	42	1367/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	42	JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	43	1353/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	43	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS	4.000,00	200,00	3.800,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
09/01	RESTO	46	1189/23	3.3.90.36.99.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	44	ADILSON DE SOUZA SANTOS	4.000,00	200,00	3.800,00
Especificação: Valor visando a prestação de serviços de assessoria, implantação, monitoramento e apoio técnico durante a execução do Edital da Lei Complementar 195/2022 (Lei aulo Gustavo) no âmbito do Município de Pindaí-BA, no ano de 2023.												
09/01	EMP.	182	230/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	915-6	1.501.0000.00	45	BANCO BRADESCO S/A	2,20	0,00	2,20
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos)												
09/01	EMP.	192	220/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	8.415-8	1.721.0000.00	46	BANCO BRADESCO S/A	69,95	0,00	69,95
Especificação: Valor referente a despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 8.415-8												
10/01	EMP.	1	19/24	3.3.90.47.00.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	47	PASEP	10.978,64	0,00	10.978,64
Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do FPM.												
10/01	EMP.	2	20/24	3.3.90.47.00.00.00.00	1	6.007-0	1.500.0000.00	48	PASEP	0,27	0,00	0,27
Especificação:												
10/01	EMP.	3	21/24	3.3.90.47.00.00.00.00	1	23.477-X	1.750.0000.00	49	PASEP	45,52	0,00	45,52
Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do CIDE.												
10/01	RESTO	44	1365/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	50	LEIDIMAR VANGELA RAMOS BOA SORTE	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 4 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/01	RESTO	45	1369/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	51	LUZENI SOARES DOS SANTOS	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
10/01	EMP.	196	232/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	52	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E	34.580,71	0,00	34.580,71
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água deste município, no ano de 2024.												
10/01	EMP.	209	232/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	53	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E	6.848,75	0,00	6.848,75
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água deste município, no ano de 2024.												
10/01	EMP.	231	234/24	4.6.90.71.00.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	196.129,13	0,00	196.129,13
Especificação: Valor para cobrir despesas com amortização de parcelamento de Dívida de INSS.												
11/01	EMP.	4	18/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	915-6	1.500.0000.00	55	GINALDO GUIMARÃES NOGUEIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Referente a despesa paga, onde esteve na cidade de Vitória da Conquista-Ba no dia 08 de janeiro de 2024, sob a responsabilidade da paciente Ana Liz de Souza Azevedo, que estava realizando consulta neurocirurgiã nesta data, estado ausente de suas atividades neste dia.												
11/01	RESTO	5	603/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	56	SANGIL TRANSPORTES E	24.955,64	0,00	24.955,64
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 2023.												
11/01	RESTO	6	668/23	3.3.90.39.02.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	57	SANGIL TRANSPORTES E	73.311,32	0,00	73.311,32
Especificação: Valor referente (ADITIVO 002) 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 2023.												
11/01	RESTO	7	668/23	3.3.90.39.02.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	58	SANGIL TRANSPORTES E	20.491,55	0,00	20.491,55
Especificação: Valor referente (ADITIVO 002) 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 2023.												
11/01	EMP.	170	231/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	59	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)												
15/01	RESTO	14	1388/23	3.1.90.11.01.00.00.00	1	56.757-4	1.540.0000.00	60	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	60.466,28	10.879,51	49.586,77
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%).												
15/01	RESTO	15	1389/23	3.1.90.11.01.00.00.00	1	27.625-1	1.542.0000.00	61	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	48.963,77	14.558,56	34.405,21
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%) Educação Infantil VAAT.												
15/01	RESTO	16	1390/23	3.1.90.11.01.00.00.00	1	27.625-1	1.541.0000.00	62	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	218.473,27	64.530,62	153.942,65
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%) Educação Infantil.												
15/01	RESTO	71	266/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	63	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 2023.												
15/01	RESTO	72	1003/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	64	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 2023.												
15/01	EMP.	216	229/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	56.757-4	1.540.0000.00	65	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%)												
16/01	RESTO	47	689/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	66	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												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 5 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
16/01	RESTO	48	261/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	67	JULIMARA NERIS VIEIRA & CIA LTDA	3.501,00	0,00	3.501,00
Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando à prestação de serviços de publicação impressa em jornal de circulação regional dos Relatórios de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal de Pindaí, no ano de 2023.												
16/01	RESTO	49	551/23	3.3.90.30.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	68	J2R DO NASCIMENTO LTDA	10.410,40	0,00	10.410,40
Especificação: Valor visando a aquisição materiais esportivos para serem utilizados nas atividades esportivas, campeonatos, jogos e competições organizadas pela secretaria municipal de esporte, turismo e lazer, bem como, artigos para premiações e treinamentos em Pindaí, no ano de 2023.												
16/01	RESTO	52	689/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	69	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.												
16/01	RESTO	53	1186/23	3.3.90.39.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	70	BONS VENTOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	8.102,34	0,00	8.102,34
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 2023.												
16/01	RESTO	54	1324/23	3.3.90.33.02.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	71	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E	662,50	0,00	662,50
Especificação: Valor visando o fornecimento de passagens para o transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de pessoas, para atender as secretarias municipais de Assistência Social, Educação, Agricultura e Administração e de Saúde, bem como, pacientes carentes, com acompanhantes, em tratamento fora do domicílio (TFD) em Pindaí, no ano de 2023. CC 846/2023												
16/01	RESTO	55	1325/23	3.3.90.33.02.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	72	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E	111,23	0,00	111,23
Especificação: Valor visando o fornecimento de passagens para o transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de pessoas, para atender as secretarias municipais de Assistência Social, Educação, Agricultura e Administração e de Saúde, bem como, pacientes carentes, com acompanhantes, em tratamento fora do domicílio (TFD) em Pindaí, no ano de 2023. CC 845/2023												
16/01	RESTO	56	266/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	73	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 2023.												
16/01	RESTO	57	265/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	74	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 2023.												
16/01	RESTO	58	1376/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	75	ELIZETE FIALHO NOGUEIRA GOMES	2.000,00	100,00	1.900,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
16/01	RESTO	59	1377/23	3.3.90.31.00.00.00.00	2	60939-0	1.715.0000.00	76	LUIZ CARLOS RAMOS	2.000,00	100,00	1.900,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
16/01	RESTO	60	1378/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	77	CRISTIANO RAMOS MAGALHÃES	2.000,00	100,00	1.900,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												



# 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
16/01	RESTO	61	1379/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	78	ALESANDRO BORGES SANTOS	2.000,00	100,00	1.900,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
16/01	RESTO	62	1387/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	79	JOSÉ PAULO DA SILVA	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
16/01	RESTO	63	1386/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	80	JOSÉ LUIZ DE CASTRO	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
16/01	RESTO	64	1385/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	81	CLAUDENIR RAMOS GUIMARÃES	2.000,00	100,00	1.900,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
16/01	RESTO	65	1384/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	82	CICÉRO SOARES BARBALHO	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
16/01	RESTO	66	1383/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	83	ELIANA SOUZA CERQUEIRA CARVALHO	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
16/01	RESTO	67	1382/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	84	JOSÉ DIAS GODRIM	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
16/01	RESTO	68	1381/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	85	OSÉIAS MAURÍCIO SILVA	2.000,00	100,00	1.900,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
16/01	RESTO	69	1380/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	86	MARILENE DE ALMEIDA SILVA	3.000,00	150,00	2.850,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
16/01	RESTO	70	1375/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	87	ELMA SOUZA COUTO DA SILVA	4.000,00	200,00	3.800,00
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
16/01	EMP.	171	231/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	88	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)												
16/01	EMP.	183	230/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	915-6	1.501.0000.00	89	BANCO BRADESCO S/A	2,20	0,00	2,20
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos)												
16/01	EMP.	210	214/24	3.3.71.70.00.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	90	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.												
16/01	EMP.	211	270/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	91	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).												
17/01	RESTO	50	1323/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	92	REGINALDO S. MACHADO EIRELI	34.772,67	1.738,63	33.034,04
Especificação: Valor visando a locação de som, palco, iluminação, banheiros químicos, gerador, toldos, trio elétrico, brinquedos e serviços de segurança para organização das festividades do ano 2023, em conformidade com o calendário cultural do município, no ano de 2023. CC 847/2023												
17/01	RESTO	51	529/23	3.3.90.39.02.00.00.00	1	915-6	1.500.0000.00	93	49.294.241 AGNALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO	3.816,00	0,00	3.816,00
Especificação: Valor visando a 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.												





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 7 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/01	EMP.	73	38/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	94	STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
Especificação: Valor visando pagamento das despesas do curso de Instrução e treinamento para funcionária Valta Paes Martins, do Setor de Licitações.												
17/01	EMP.	83	53/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	95	REGINALDO S. MACHADO EIRELI	7.109,66	355,48	6.754,18
Especificação: Valor visando a locação de som, palco, iluminação, banheiros químicos, gerador, toldos, trio elétrico, brinquedos e serviços de segurança para organização das festividades do ano 2023, em conformidade com o calendário cultural do município, no ano de 2024. CC 038/2024												
17/01	EMP.	177	223/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	96	BANCO DO BRASIL S/A	36,00	0,00	36,00
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 30.220-1 (ICMS)												
18/01	EMP.	80	12/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	97	GL OLIVEIRA E MORAES LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00
Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando apresentação artística musical, destinada à animação da Cavalgada de Guirapá 2024, a realizar-se no Distrito de Guirapá, neste município. (NANDO CRUZ/FORRÓ MENINA BRONZEADA)												
18/01	EMP.	81	10/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	98	NX SERVIÇOS DE PRODUÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00
Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando apresentação artística musical, destinada à animação da Cavalgada de Guirapá 2024, a realizar-se no Distrito de Guirapá, neste município. (NX SERVIÇOS DE PRODUÇÕES)												
18/01	EMP.	82	9/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	99	ALFA PRODUÇÕES ARTISTICAS, SERVIÇOS E	35.000,00	0,00	35.000,00
Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando apresentação artística musical, destinada à animação da Cavalgada de Guirapá 2024, a realizar-se no Distrito de Guirapá, neste município. (BANDA RODRIGO SILVA)												
18/01	EMP.	172	231/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	100	BANCO DO BRASIL S/A	60,00	0,00	60,00
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 5.995 (FPM)												
18/01	EMP.	199	255/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	101	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	99,64	0,00	99,64
Especificação: Valor referente a ART.												
18/01	EMP.	201	248/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	102	UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	500,00	0,00	500,00
Especificação: Referente a inscrição do curso Na UPB												
18/01	EMP.	232	196/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	7.622,77	1.742,82	5.879,95
Especificação: Valor empenhado para pagamento de vencimentos do (13º SALÁRIO) dos servidores lotados na Secretaria de Governo Diversos, neste município.												
19/01	RESTO	74	1391/23	3.1.90.13.09.00.00.00	12	2.349-3	1.500.0000.00	104	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	230.483,80	0,00	230.483,80
Especificação: Valor empenhado referente a pagamentos de INSS Patronal.												
19/01	EMP.	78	14/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	105	GL OLIVEIRA E MORAES LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00
Especificação: Contratação de pessoa jurídica visando apresentação artística musical, destinada à animação dos Festejos de São Sebastião 2024, a realizar-se no Distrito de Guirapá, neste município.												
19/01	EMP.	86	19/24	3.3.90.47.00.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	106	PASEP	3.660,59	0,00	3.660,59
Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do FPM.												
19/01	EMP.	173	231/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	107	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)												
19/01	EMP.	178	223/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	108	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)												
19/01	EMP.	184	230/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	915-6	1.501.0000.00	109	BANCO BRADESCO S/A	2,20	0,00	2,20
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos)												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 8 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
19/01	RESTO	215	668/23	3.3.90.39.02.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	110	SANGIL TRANSPORTES E	73.911,60	0,00	73.911,60
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 2023.												
19/01	EMP.	218	146/24	3.3.90.47.00.00.00.00	1	9.347-5	1.720.0000.00	111	PASEP	309,99	0,00	309,99
Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do FEP.												
19/01	EMP.	226	286/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	915-6	1.500.0000.00	112	CLAUDIA FABIANA SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
Especificação: Referente as despesas, para comparecer na loja CORE - Coração Esportivo em Simões Filho-Ba, nos dias 8 a 9 de janeiro de 2024, para participar de reuniões de apresentação de nova linha de materiais esportivos 2024; e nos dias 10 e 12 de janeiro de 2024, com intuito de analisar e comprar materiais esportivos referente a dispensa nº: 020/2023												
19/01	EMP.	230	11/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	113	JM DE OLIVEIRA BEZERRA	80.000,00	0,00	80.000,00
Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando apresentação artística musical, destinada à animação dos Festejos de São Sebastião 2024, a realizar-se no Distrito de Guirapá, neste município. (BANDA JM PUXADO)												
19/01	EMP.	233	15/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	114	USINA MIX LTDA	55.000,00	2.500,00	52.500,00
Especificação: Contratação de pessoa jurídica visando apresentação artística musical, destinada à animação dos Festejos de São Sebastião 2024, a realizar-se no Distrito de Guirapá, neste município.												
22/01	EMP.	185	230/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	915-6	1.501.0000.00	115	BANCO BRADESCO S/A	2,20	0,00	2,20
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos)												
22/01	EMP.	221	276/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	915-6	1.500.0000.00	116	JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA	2.250,00	0,00	2.250,00
Especificação: Referente a despesas pagas, para comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Rural - ADR, no dia 23 de janeiro de 2024 e na Sede da União dos Municípios da Bahia - UPB, nos dias 24 e 24 de janeiro de 2024, para tratar de assuntos de interesse do município de Pindaí-Ba.												
23/01	EMP.	84	33/24	3.3.90.36.01.00.00.00	1	915-6	1.500.0000.00	117	WOCTON CHAIRON DAVID GOMES	750,00	0,00	750,00
Especificação: Valor do ADITIVO (003) 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.												
23/01	EMP.	85	84/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	118	ONLINE CERFICADORA LTDA - EP	335,00	0,00	335,00
Especificação: Valor referente despesa com elaboração de certificado digital.												
23/01	EMP.	212	270/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	119	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).												
23/01	EMP.	213	235/24	4.6.90.71.00.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	120	DESENBACHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO	40.703,10	0,00	40.703,10
Especificação: Valor para cobrir despesas com amortização de dívida fundada.												
24/01	EMP.	114	87/24	3.3.90.36.99.00.00.00	1	2.349-3	1.500.1001.00	121	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.												
24/01	EMP.	115	88/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	122	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	33,21	0,00	33,21
Especificação: Valor para cobrir despesas com postagem de documentos durante o exercício de 2024.												
24/01	RESTO	116	1333/23	3.3.90.30.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	123	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 deste município, no ano de 2023. CC 811-A/2023												
24/01	RESTO	117	1393/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60939-0	1.715.0000.00	124	ALAN BRITO XAVIER	1.908,10	95,40	1.812,70
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												
24/01	RESTO	118	1394/23	3.3.90.31.00.00.00.00	1	60940-4	1.716.0000.00	125	ALAN BRITO XAVIER	91,90	4,60	87,30
Especificação: Valor referente ao apoio a produções audiovisuais - Lei Paulo Gustavo.												





# ESTADO DA BAHIA

## MUNICÍPIO DE PINDAÍ

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/01	EMP.	186	230/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	915-6	1.501.0000.00	126	BANCO BRADESCO S/A	4,40	0,00	4,40
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos)												
24/01	EMP.	197	253/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	127	ONLINE CERFICADORA LTDA - EP	130,00	0,00	130,00
Especificação: Valor referente despesa com elaboração de certificado digital.												
24/01	EMP.	219	146/24	3.3.90.47.00.00.00.00	1	9.347-5	1.720.0000.00	128	PASEP	172,17	0,00	172,17
Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do FEP.												
24/01	EMP.	222	277/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	915-6	1.500.0000.00	129	JOÃO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação: Referente a despesas pagas, para comparecer na Sede da União dos Municípios da Bahia - UPB, no dia 24 de janeiro de 2024, para tratar de assuntos de interesse do município de Pindaí-Ba.												
25/01	EMP.	103	145/24	3.3.90.39.10.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	130	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	251,17	0,00	251,17
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia da Sub Prefeitura de Guirapá, deste município, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	104	145/24	3.3.90.39.10.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	131	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	281,28	0,00	281,28
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia da Sub Prefeitura de Guirapá, deste município, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	105	147/24	3.3.90.39.10.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	132	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	1.218,30	0,00	1.218,30
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia elétrica do Almojarifado, deste município, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	106	147/24	3.3.90.39.10.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	133	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	727,71	0,00	727,71
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia elétrica do Almojarifado, deste município, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	107	148/24	3.3.90.39.10.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	134	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	159,84	0,00	159,84
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia da Delegacia, deste município, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	108	149/24	3.3.90.39.10.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	135	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	51,35	0,00	51,35
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia elétrica da Secretaria de Esporte, deste município, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	109	143/24	3.3.90.39.10.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	136	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	582,30	0,00	582,30
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia da Casa da Polícia Militar, deste município, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	110	144/24	3.3.90.39.10.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	137	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	531,32	0,00	531,32
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia da CAESG, deste município, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	111	142/24	3.3.90.39.10.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	138	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	481,48	0,00	481,48
Especificação: Valor referente despesas com o consumo de energia da Secretaria de Agricultura do município do município de Pindaí-Ba, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	112	141/24	3.3.90.39.10.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	139	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	35,64	0,00	35,64
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de energia elétrica da Biometria, deste município, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	113	142/24	3.3.90.39.10.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	140	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	341,95	0,00	341,95
Especificação: Valor referente despesas com o consumo de energia da Secretaria de Agricultura do município do município de Pindaí-Ba, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	187	230/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	915-6	1.501.0000.00	141	BANCO BRADESCO S/A	2,20	0,00	2,20
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos)												
26/01	EMP.	102	86/24	3.3.90.36.99.00.00.00	1	915-6	1.500.0000.00	142	CALIANE DE SOUZA CRUZ	2.536,67	126,83	2.409,84
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. Contrato 078/2023												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 10 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
26/01	EMP.	174	231/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	143	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)												
26/01	EMP.	188	230/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	915-6	1.501.0000.00	144	BANCO BRADESCO S/A	14,35	0,00	14,35
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos)												
26/01	EMP.	198	254/24	3.3.90.47.00.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	145	PASEP	24.334,42	0,00	24.334,42
Especificação: Valor referente a pagamento do PASEP, sob as receitas mensais do município, DARF 3703.												
29/01	EMP.	88	152/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	146	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 Policia Militar, deste município, no ano de 2024.												
29/01	EMP.	89	152/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	147	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E	3,39	0,00	3,39
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água da Casa da Policia Militar, deste município, no ano de 2024.												
29/01	EMP.	90	153/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	148	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E	88,68	0,00	88,68
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água da Casa da CASEG, deste município, no ano de 2024.												
29/01	EMP.	91	153/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	149	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.												
29/01	EMP.	92	154/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	150	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 Almoxarifado, deste município, no ano de 2024.												
29/01	EMP.	93	154/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	151	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 Almoxarifado, deste município, no ano de 2024.												
29/01	EMP.	94	156/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	152	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E	90,75	0,00	90,75
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água da Sub Prefeitura de Guirapá, deste município, no ano de 2024.												
29/01	EMP.	95	156/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	153	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E	87,20	0,00	87,20
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água da Sub Prefeitura de Guirapá, deste município, no ano de 2024.												
29/01	EMP.	96	157/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	154	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.												
29/01	EMP.	97	157/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	155	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E	38,96	0,00	38,96
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água da Secretaria de Esporte, deste município, no ano de 2024.												
29/01	EMP.	98	151/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	156	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.												
29/01	EMP.	99	150/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	157	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.												
29/01	EMP.	100	150/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	158	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.												
29/01	EMP.	101	151/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	159	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.												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 11 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/01	EMP.	119	155/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	160	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E	48,17	0,00	48,17
Especificação: Valor para o pagamento das despesas com o consumo de água da Delegacia, deste município, no ano de 2024.												
29/01	EMP.	189	230/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	915-6	1.501.0000.00	161	BANCO BRADESCO S/A	2,20	0,00	2,20
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 915 (Tributos)												
29/01	EMP.	214	151/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	162	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.												
29/01	EMP.	228	288/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	915-6	1.500.0000.00	163	LAILA DE JESUS NOGUEIRA GUIMARÃES	1.450,00	0,00	1.450,00
Especificação: Referente as despesas, onde participou do curso completo da Lei de Licitação e Capacitação para Pregoeiro, Agentes públicos Agentes Privado sobre a nova Lei de Licitação nº: 14.133/2021, nos dias 3 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2024, na cidade de Salvador-Ba.												
29/01	EMP.	229	289/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	915-6	1.500.0000.00	164	VALTA PAES MARTINS	1.450,00	0,00	1.450,00
Especificação: Referente as despesas, onde participou do curso completo da Lei de Licitação e Capacitação para Pregoeiro, Agentes públicos Agentes Privado sobre a nova Lei de Licitação nº: 14.133/2021, nos dias 3 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2024, na cidade de Salvador-Ba.												
29/01	EMP.	235	297/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	915-6	1.500.0000.00	165	CECÍLIA RODRIGUES RIBEIRO	1.740,00	0,00	1.740,00
Especificação: Referente as despesas, onde participou do curso completo da Lei de Licitação e Capacitação para Pregoeiro, Agentes públicos Agentes Privado sobre a nova Lei de Licitação nº: 14.133/2021, nos dias 3 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2024, na cidade de Salvador-Ba.												
30/01	EMP.	87	28/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	166	DALANA FERNANDES GOMES REBORDOES	5.321,50	0,00	5.321,50
Especificação: Valor visando fornecimento de refeições, marmitas e lanches para as demandas da Prefeitura Municipal, Secretarias Municipais de Pindaí, no ano de 2024. CC 018/2024												
30/01	EMP.	164	19/24	3.3.90.47.00.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	167	PASEP	10.267,00	0,00	10.267,00
Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do FPM.												
30/01	EMP.	165	20/24	3.3.90.47.00.00.00.00	1	6.007-0	1.500.0000.00	168	PASEP	0,34	0,00	0,34
Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados da conta do ITR.												
30/01	EMP.	166	238/24	3.3.90.47.00.00.00.00	1	283.143-0	1.500.0000.00	169	PASEP	45,71	0,00	45,71
Especificação: Valor para cobrir despesas com contribuições ao PASEP debitados LC 176/2020.												
30/01	EMP.	175	231/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	170	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)												
31/01	EMP.	120	54/24	3.3.90.30.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	171	MINAS IRRIGACAO E BOMBAS LTDA	13.850,00	0,00	13.850,00
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 016/2024												
31/01	EMP.	121	61/24	3.3.90.30.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	172	MINAS IRRIGACAO E BOMBAS LTDA	4.271,23	0,00	4.271,23
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 041/2024												
31/01	EMP.	122	62/24	3.3.90.30.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	173	MINAS IRRIGACAO E BOMBAS LTDA	11.015,50	0,00	11.015,50
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 042/2024												
31/01	RESTO	123	893/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	174	NEOCOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00
Especificação: Valor referente (ADITIVO 002) a contratação de Agência de Propaganda, especializada na prestação de serviços de publicidade, assim compreendidos o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de difundir ideias ou informar o público em geral, observado o caráter educativo, informativo e de orientação social, neste município, no ano de 2023.												
31/01	RESTO	124	1207/23	3.3.90.30.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	175	JM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	26.025,14	0,00	26.025,14
Especificação: Valor empenhado visando a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da rede elétrica do município, no ano de 2023. CC 758/2023												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 12 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	125	24/24	3.3.90.30.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	176	JM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	9.796,00	0,00	9.796,00
Especificação: Valor visando a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da rede elétrica do município, no ano de 2024. CC 012/2024												
31/01	EMP.	126	25/24	3.3.90.30.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	177	JM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	11.837,30	0,00	11.837,30
Especificação: Valor visando a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da rede elétrica do município, no ano de 2024. CC 013/2024												
31/01	EMP.	127	26/24	3.3.90.30.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	178	JM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	14.807,50	0,00	14.807,50
Especificação: Valor visando a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da rede elétrica do município, no ano de 2024. CC 014/2024												
31/01	EMP.	128	27/24	3.3.90.30.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	179	JM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	6.983,00	0,00	6.983,00
Especificação: Valor visando a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da rede elétrica do município, no ano de 2024. CC 015/2024												
31/01	EMP.	129	22/24	3.3.90.30.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	180	JM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	7.032,10	0,00	7.032,10
Especificação: Valor visando a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da rede elétrica do município, no ano de 2023. CC 001/2024.												
31/01	EMP.	130	23/24	3.3.90.30.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	181	JM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	25.969,25	0,00	25.969,25
Especificação: Valor visando a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da rede elétrica do município, no ano de 2024. CC 011/2024												
31/01	EMP.	131	182/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	182	PRISCILA COUTINHO DOS SANTOS	6.750,00	1.525,05	5.224,95
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos da Controladoria Interna deste município.												
31/01	EMP.	132	183/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	183	CLAUDIA FABIANA SANTOS	7.622,77	4.470,09	3.152,68
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos da Secretária de Esporte, Turismo e Lazer, neste município.												
31/01	EMP.	133	184/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	184	ZILDA VEIGA PEREIRA DE AZEVEDO	7.622,77	3.880,39	3.742,38
Especificação: Valor para pagamento de salários da Secretária de Governo e Planejamento, deste município.												
31/01	EMP.	134	185/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	185	ANTONIO RODRIGUES GOMES	7.622,77	3.521,36	4.101,41
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos do Secretário Obras e Engenharia, deste município.												
31/01	EMP.	135	186/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	186	IARA QUELE GOMES	7.622,77	3.448,95	4.173,82
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos da Secretária de Finanças, deste município.												
31/01	EMP.	136	187/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	187	FELIPE FELIZ TEIXEIRA	7.622,77	4.113,78	3.508,99
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos do Secretário de Agricultura deste município.												
31/01	EMP.	137	188/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	188	JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA	20.327,39	12.475,64	7.851,75
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos do Prefeito municipal, lotado no gabinete.												
31/01	EMP.	138	189/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	189	ELIANA SANTOS CAIRES	7.622,77	2.367,47	5.255,30
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários da Secretária de Ação Social deste município.												
31/01	EMP.	139	190/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	2.349-3	1.500.1001.00	190	UELTON BORGES DA SILVA	7.622,77	1.801,51	5.821,26
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos do Secretário de Educação do município.												
31/01	EMP.	140	193/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	191	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	2.112,00	168,90	1.943,10
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos da Controladoria Interna deste município.												
31/01	EMP.	141	194/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	192	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	4.602,00	371,82	4.230,18
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, neste município.												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 13 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	142	195/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	26.662,48	5.491,19	21.171,29
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Governo Diversos, neste município.												
31/01	EMP.	143	196/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	194	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	57.453,08	9.568,59	47.884,49
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Governo Diversos, neste município.												
31/01	EMP.	144	197/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	195	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	149.859,36	17.635,68	132.223,68
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismos, neste município.												
31/01	EMP.	145	198/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	196	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.												
31/01	EMP.	147	199/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	197	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	50.428,68	8.753,89	41.674,79
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município.												
31/01	EMP.	148	200/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	198	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	14.993,11	924,37	14.068,74
Especificação: Valor para pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar deste município.												
31/01	EMP.	149	201/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	199	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	12.688,85	4.602,28	8.086,57
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados no gabinete do prefeito.												
31/01	EMP.	150	202/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	21.489,88	2.956,71	18.533,17
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura deste município.												
31/01	EMP.	151	203/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	59854-2	1.660.0000.00	201	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	2.886,04	211,80	2.674,24
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria da Assistência (entrevistadores).												
31/01	EMP.	152	204/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	53.413-7	1.660.0000.00	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	9.746,12	1.001,37	8.744,75
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência Social (Criança Feliz) deste município.												
31/01	EMP.	153	206/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	50.298-7	1.661.0000.00	203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	8.941,53	1.286,94	7.654,59
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria da Assistência (CRAS).												
31/01	EMP.	154	208/24	3.1.90.04.00.00.00.00	1	56.757-4	1.540.0000.00	204	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	82.095,99	8.419,20	73.676,79
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%).												
31/01	EMP.	155	210/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	27.625-1	1.540.1070.00	205	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	838.402,96	271.000,48	567.402,48
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%).												
31/01	EMP.	156	211/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	27.625-1	1.542.1070.00	206	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	184.003,76	57.597,63	126.406,13
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%). (Educação Infantil)												
31/01	EMP.	157	212/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	56.757-4	1.540.0000.00	207	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	222.290,50	45.861,14	176.429,36
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos de salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%).												
31/01	EMP.	158	212/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	56.757-4	1.540.0000.00	208	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	6.799,48	0,00	6.799,48
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos do 13º salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%).												
31/01	EMP.	159	210/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	27.625-1	1.540.1070.00	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	37.321,69	0,00	37.321,69
Especificação: Valor para cobrir despesas com vencimentos do 13º salários de servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%).												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 14 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	160	197/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	210	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	1.580,10	0,00	1.580,10
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos do 13º salário dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismos, neste município.												
31/01	EMP.	161	196/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	4.098,54	0,00	4.098,54
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Governo Diversos, neste município.												
31/01	EMP.	162	213/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	212	CLAUDIA FABIANA SANTOS	3.811,38	0,00	3.811,38
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos do (13º salário) da Secretária de Esporte, Turismo e Lazer, neste município.												
31/01	EMP.	163	200/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	213	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	706,00	0,00	706,00
Especificação: Valor para pagamento do (13º salário) dos servidores lotados no Conselho Tutelar deste município.												
31/01	EMP.	176	231/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	214	BANCO DO BRASIL S/A	72,00	0,00	72,00
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 5.995 (FPM)												
31/01	EMP.	179	223/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	30.220-1	1.500.0000.00	215	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)												
31/01	EMP.	200	268/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	216	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS	1.073,00	0,00	1.073,00
Especificação: Valor referente a contribuição entidade classe da Confederação Nacional dos Municípios.												
31/01	EMP.	208	209/24	3.1.90.94.00.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	217	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	114.556,01	0,00	114.556,01
Especificação: Valor referente pagamento de precatórios no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.												
31/01	EMP.	217	229/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	56.757-4	1.540.0000.00	218	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%)												
31/01	EMP.	220	216/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	50.298-7	1.661.0000.00	219	BANCO DO BRASIL S/A	36,00	0,00	36,00
Especificação: Valor referente a despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 50.298-7.												
31/01	EMP.	223	219/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	56.430-3	1.501.0000.00	220	BANCO DO BRASIL S/A	336,32	0,00	336,32
Especificação: Valor referente a despesas com tarifa bancárias debitados da conta do 56.430 (TRIBUTOS)												
31/01	EMP.	234	198/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	5.995-1	1.500.0000.00	221	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ	18.384,22	4.529,02	13.855,20
Especificação: Valor para pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretária de Finanças, deste município.												
<b>Total da Entidade:</b>										<b>3.818.887,55</b>	<b>582.799,60</b>	<b>3.236.087,95</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PINDAÍ</b>												
02/01	EMP.	112	177/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	1	BANCO BRADESCO S/A	17,60	0,00	17,60
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6.												
02/01	EMP.	130	181/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	2	BANCO BRADESCO S/A	12,00	0,00	12,00
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 15.027.												
02/01	RESTO	142	1352/23	3.3.90.30.02.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	3	BORGES E LACERDA LTDA	19.693,01	47,26	19.645,75
Especificação: Valor referente a aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, etanol e antipoluinte, de forma parcelada, para abastecimento dos veículos que atendem o HOSPITAL do município Pindaí-Ba, no ano de 2023. CC 838/2023												





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 15 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
03/01	EMP.	114	177/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	4	BANCO BRADESCO S/A	6,60	0,00	6,60
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6.												
04/01	RESTO	32	1373/23	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.0000.00	5	PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente Cazemiro Soares Neto, RG: 16935201-33, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
04/01	RESTO	33	1372/23	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.0000.00	6	EDMILSON SILVA TEIXEIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente, Maria Alves de Azevedo Santos, RG: 08.820.302-64, sua acompanhante, Franciele Azevedo dos Santos, RG: 23.848.052-66, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
04/01	RESTO	34	1371/23	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.0000.00	7	GERSON BATISTA DE CARVALHO	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Manoel Martins da Costa, RG: 02.607.710-82, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
04/01	RESTO	35	1370/23	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.0000.00	8	MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA	580,00	0,00	580,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, José Maria Novais Azevedo, RG: 01.501.829-61, e seu acompanhante, Florivaldo Dourado Teixeira, RG: 1012158608, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Salvador-BA.												
04/01	RESTO	36	1369/23	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.0000.00	9	OTO MOURO PINHEIRO	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente Ilidia Pinheiro Rodrigues, RG: 04.550.834-87, e seu acompanhante, José Pinheiro Rodrigues, RG: 02.673.666-42, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
04/01	RESTO	37	1374/23	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.0000.00	10	CARLITO FERNANDES DE CARVALHO	280,00	0,00	280,00
Especificação: Valor para transportar o paciente Cazemiro Soares Neto, RG: 16.935.201-33, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
05/01	RESTO	1	829/23	3.3.90.30.04.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	11	MS HOSPITALAR EIRELI	194,70	0,00	194,70
Especificação: Valor referente a Autorização de Fornecimento de medicamentos. cód. do item: 65.02.43.000000276-3, AGUA PRA INJEÇÃO 10ml cód. do item: 65.02.43.00000010-8, INALAPRIL 5mg cód. do item: 65.02.43.00000009-4, DIPIRONA SÓDICA, 500mg/ml cód. do item: 65.02.43.00000025-6, ANOLDIPINO, 5mg cód. do item: 65.02.43.00000079-5, DIPIRONA 500mg cód. do item: 65.02.43.000000134-1, PARACETAMOL, 200mg/ml cód. do item: 65.02.43.00000069-8, IPARATROPIO 0,025% cód. do item: 65.02.43.000000101-5, DEXAMETASONA, 0,1mg/ml cód. do item: 65.02.43.00000046-9, ESPIRONOLACTONA, 25mg cód. do item: 65.02.43.000000326-3, OMEPRAZOL, 20mg cód. do item: 65.02.43.000000122-8, FUROSOMIDA, 40mg cód. do item: 65.02.43.0000007-8, LORATADINA, 5mg/5ml												
05/01	RESTO	23	774/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	12	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 clínicas gerais, visando o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde, de Pindaí, no ano de 2023.												
05/01	RESTO	24	80/23	3.3.90.39.09.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	13	TELEMAR NORTE LESTE S/A	140,85	0,00	140,85
Especificação: Valor para pagamento de serviços de telefonia PSF de Guirapá, telefone (77)3667-5068, durante o exercício de 2023.												
05/01	RESTO	25	79/23	3.3.90.39.09.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,94	0,00	98,94
Especificação: Valor para pagamento de serviços de telefonia do SAMU 192, telefone (77)3667-2352, durante o exercício de 2023.												
05/01	RESTO	26	503/23	3.3.90.36.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	15	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												
05/01	RESTO	27	78/23	3.3.90.39.09.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,77	0,00	92,77
Especificação: Valor para pagamento de serviços de telefonia da Farmácia Básica, telefone (77)3667-2167, durante o exercício de 2023.												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 16 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
05/01	RESTO	28	1331/23	3.3.90.33.02.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	17	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E	19.317,72	0,00	19.317,72
Especificação: Valor visando o fornecimento de passagens para o transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de pessoas, para atender as secretarias municipais de Assistência Social, Educação, Agricultura e Administração e de Saúde, bem como, pacientes carentes, com acompanhantes, em tratamento fora do domicílio (TFD), em Pindaí, no ano de 2023. CC 844/2023												
05/01	RESTO	29	76/23	3.3.90.39.09.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	18	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 2023.												
05/01	RESTO	30	75/23	3.3.90.39.09.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	19	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)3667-2098, durante o exercício de 2023.												
05/01	RESTO	31	77/23	3.3.90.39.09.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	20	TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,23	0,00	204,23
Especificação: Valor para pagamento de serviços de telefonia do Hospital Municipal de Pindaí, nº:(77)3667-2124, durante o exercício de 2024.												
05/01	EMP.	123	179/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	21	BANCO BRADESCO S/A	22,00	0,00	22,00
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027.												
08/01	EMP.	4	2/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	22	MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Cazemiro Soares Neto, RG: 16.955.201-33, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
08/01	EMP.	5	3/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	23	GERSON BATISTA DE CARVALHO	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Domingas de Souza Rocha, RG: 07.180.169-39, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
08/01	EMP.	13	1/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	24	EDMILSON SILVA TEIXEIRA	280,00	0,00	280,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Marcos Mauricio da Rocha, RG: 11.308.403-0, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Itapetinga-BA.												
08/01	RESTO	21	1378/23	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.0000.00	25	CARLUCIO JHONATA DE SOUZA SILVA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente Jorge Dias Fialho, RG: 07.637.926-40, e sua acompanhante Maria Aparecida Monteiro, RG: 22.834.20-81 para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
08/01	RESTO	22	1379/23	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.0000.00	26	EDMILSON SILVA TEIXEIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Sebastião Fialho Santos, RG: 08.522.218-60, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
09/01	EMP.	9	7/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	27	EDMILSON SILVA TEIXEIRA	580,00	0,00	580,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Antonio Carlos Paes Câmara, RG: 13.037.118-18 para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Salvador-BA.												
09/01	EMP.	10	8/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	28	SEBASTIÃO OLIVEIRA SILVA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente, Maria Alves de Azevedo Santos, RG: 08.820.302-64, e sua acompanhante, Franciele Azevedo dos Santos, RG: 23.848.052-66, para tratamento de média e alta complexidade, em Vitória da Conquista-BA.												
09/01	EMP.	11	9/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	29	OTO Mouro Pinheiro	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente, Maria Alves de Azevedo Santos, RG: 08.820.302-64, e sua acompanhante, Franciele Azevedo dos Santos, RG: 23.848.052-66, para tratamento de média e alta complexidade, em Vitória da Conquista-BA. Valor empenhado para transportar, Salustiana Gomes dos Santos Pinto, RG: 02.264.723-61 para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
09/01	EMP.	12	10/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	30	VALMIRANDO PAULO PEREIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Marcos Mauricio da Rocha, RG: 11.308.403-01, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Itapetinga-BA.												
09/01	EMP.	115	177/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	31	BANCO BRADESCO S/A	13,20	0,00	13,20
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6.												
10/01	EMP.	134	198/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	32	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E	1.787,06	0,00	1.787,06
Especificação: Valor para pagamento de despesas com consumo de água, neste município, no ano de 2024.												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 17 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/01	RESTO	135	263/23	3.3.71.70.00.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	33	CONS. PUB. INTERF. SAUDE REGIAO DO	12.160,15	0,00	12.160,15
Especificação: Valor empenhado para pagamento do contrato de rateio da Policlínica, referente a participação no Consórcio Público Inter federativo de Saúde do Alto Sertão.												
10/01	RESTO	136	262/23	3.3.71.70.00.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	34	CONS. PUB. INTERF. SAUDE REGIAO DO	1.005,69	0,00	1.005,69
Especificação: Valor empenhado para pagamento do contrato de rateio da SEDE, referente a participação no Consórcio Público Inter federativo de Saúde do Alto Sertão.												
11/01	EMP.	6	6/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	35	GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS	3.352,68	0,00	3.352,68
Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e zona rural e pelo Hospital Municipal de Pindaí, no ano de 2024.												
11/01	EMP.	7	6/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	36	GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS	6.705,36	0,00	6.705,36
Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e zona rural e pelo Hospital Municipal de Pindaí, no ano de 2024.												
11/01	EMP.	8	12/24	3.3.90.30.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	37	MEDIAL MEDICAMENTOS EIRELI	1.080,00	0,00	1.080,00
Especificação: Valor visando a aquisição de bombas a vácuo aspiradora para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Pindaí, no ano de 2024.												
11/01	RESTO	14	1256/23	3.3.90.30.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	38	X FARMA EIRELI	2.999,70	36,00	2.963,70
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 2023. CC 759/2023												
11/01	RESTO	15	1208/23	3.3.90.30.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	39	X FARMA EIRELI	670,40	7,50	662,90
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 2023. CC 730/2023												
11/01	RESTO	16	1210/23	3.3.90.30.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	40	X FARMA EIRELI	2.723,50	32,68	2.690,82
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 2023. CC 742/2023												
11/01	RESTO	17	1355/23	3.3.90.30.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	41	X FARMA EIRELI	3.368,45	40,42	3.328,03
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 2023. CC 804/2023												
11/01	RESTO	18	1171/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	42	BARBOSA GOMES PRESTAÇÃO DE	12.699,99	0,00	12.699,99
Especificação: Valor (ADITIVO 001) 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 2023. CC 843/2023												
11/01	RESTO	19	359/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	43	TRANSEG TRANSPORTE E HOTEL LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00
Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando o transporte de medicamentos da Central Farmacêutica do Estado da Bahia-CEFARBA- localizada no Município de Salvador, para o abastecimento da Farmácia Básica da cidade de Pindaí, no ano de 2023.												
11/01	RESTO	20	1332/23	3.3.90.33.02.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	44	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E	35.119,40	0,00	35.119,40
Especificação: Valor visando o fornecimento de passagens para o transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de pessoas, para atender as secretarias municipais de Assistência Social, Educação, Agricultura e Administração e de Saúde, bem como, pacientes carentes, com acompanhantes, em tratamento fora do domicílio (TFD), em Pindaí, no ano de 2023. CC 843/2023												
11/01	EMP.	116	177/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	45	BANCO BRADESCO S/A	11,00	0,00	11,00
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6.												
11/01	EMP.	131	181/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	46	BANCO BRADESCO S/A	24,00	0,00	24,00
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 15.027.												
12/01	EMP.	117	177/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	47	BANCO BRADESCO S/A	8,80	0,00	8,80
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: 18 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/01	RESTO	3	1390/23	3.1.90.11.01.00.00.00	1	624.027-0	1.621.0000.00	48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.560,00	3.099,76	7.460,24
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores da saúde (Doenças Epidemiológicas) deste município.												
15/01	RESTO	39	1333/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	49	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA ME	1.400,00	0,00	1.400,00
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 2023. CC 829/2023												
15/01	RESTO	40	1324/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	50	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA ME	1.351,25	0,00	1.351,25
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 2023. CC 813/2023												
15/01	RESTO	41	1333/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	51	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA ME	300,00	0,00	300,00
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 2023. CC 829/2023												
15/01	RESTO	42	1353/23	3.3.90.30.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	52	X FARMA EIRELI	128.240,53	1.538,89	126.701,64
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 2023. CC 821/2023												
15/01	RESTO	43	400/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	53	DVN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	5.662,50	0,00	5.662,50
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 2023.												
15/01	RESTO	44	567/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	54	DVN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	9.310,00	0,00	9.310,00
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 2023.												
15/01	RESTO	45	1174/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	55	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E	14.500,00	0,00	14.500,00
Especificação: Valor (ADITIVO 001) 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 2023.												
15/01	RESTO	46	102/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	56	GL SAÚDE E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.000,00	0,00	24.000,00
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 2023.												
15/01	RESTO	47	400/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	57	DVN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	9.217,54	0,00	9.217,54
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 2023.												
15/01	RESTO	48	731/23	4.4.90.51.99.00.00.00	1	624.029-7	1.631.0000.00	58	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTDA	28.692,78	1.836,34	26.856,44
Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica para a execução de obra civil de Unidades Básicas de Saúde no Município de Pindaí-BA, comunidade do Pesqueiro e da Sede do município, no ano de 2023.												
15/01	EMP.	63	17/24	3.3.90.48.00.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	59	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.												
15/01	EMP.	64	18/24	3.3.90.48.00.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	60	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.												
15/01	EMP.	124	179/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	61	BANCO BRADESCO S/A	88,00	0,00	88,00
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027.												
15/01	EMP.	132	181/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	62	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: 19 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/01	RESTO	151	1389/23	3.1.90.11.01.00.00.00	1	624.027-0	1.604.0000.00	63	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.840,00	28.390,97	53.449,03
Especificação: Valor referente pagamento dos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde (Agente Comunitário) do município.												
16/01	RESTO	49	1172/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	64	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE	2.900,00	0,00	2.900,00
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 2023.												
16/01	EMP.	50	19/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	65	GERSON BATISTA DE CARVALHO	580,00	0,00	580,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Nestor Batista Leal, RG: 06.703.130-76, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Salvador-BA.												
16/01	RESTO	52	71/23	3.3.90.39.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.0000.00	66	STAF TECNOLOGIA LTDA	1.010,00	0,00	1.010,00
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, 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.												
16/01	EMP.	53	11/24	3.3.90.36.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	67	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.												
16/01	EMP.	54	20/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	68	EDMILSON SILVA TEIXEIRA	580,00	0,00	580,00
Especificação: Valor para transportar, José Maria Novais Teixeira, RG: 01.501.829-61, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Salvador-BA.												
16/01	EMP.	55	27/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	69	PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Rafael Ferreira Corte, RG: 23.526.813-59, e sua acompanhante, Leandra Ferreira da Silva, RG: 09.870.857-00, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
16/01	EMP.	56	26/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	70	PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente, Flavia Ladeia de carvalho, RG: 14701064-10, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
16/01	EMP.	57	25/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	71	MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Angelo Santana de Oliveira, RG: 02.382.714-98, Manoel Messias Oliveira, RG: 05696031594, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
16/01	EMP.	58	22/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	72	MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar os pacientes, Maria Alves de Azevedo Santana, RG: 08.820.302-64 e seu acompanhante, Osvaldo Pereira dos Santos, RG: 07.732.192-85, José Pereira Benevides, RG: 09.852.427-52, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
16/01	EMP.	59	21/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	73	EDMILSON SILVA TEIXEIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente, Samira Ciriaco Silva, RG: 0014613-74, e sua acompanhante, Sulamita Ciriaco de Oliveira Silva, RG: 11.391.173-43, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
16/01	EMP.	60	24/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	74	VALMIRANDO PAULO PEREIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Lailton Paes Silva, RG: 58.854.223-4, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
16/01	EMP.	61	23/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	75	ALCIONE MENDES CAMPOS SANTOS	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente, Domingas de Souza Rocha, RG: 07.180.169-39, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 20 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
16/01	RESTO	66	124/23	3.3.90.39.10.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	76	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	272,25	0,00	272,25
Especificação: Valor referente a despesas do consumo de energia elétrica da casa dos programa MAIS MÉDICO, do distrito de Guirapá, no ano de 2023.												
16/01	EMP.	125	179/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	77	BANCO BRADESCO S/A	22,00	0,00	22,00
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027.												
17/01	EMP.	51	29/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	78	CARLUCIO JHONATA DE SOUZA SILVA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Leonio Alves Cequeira, RG: 09.617.795-00, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
17/01	EMP.	65	30/24	3.3.90.30.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	79	BRASMEDICA CO. PROD. HOSP. LTDA	6.850,00	82,20	6.767,80
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 005/2024												
17/01	EMP.	126	179/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	80	BANCO BRADESCO S/A	11,00	0,00	11,00
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027.												
19/01	EMP.	118	177/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	81	BANCO BRADESCO S/A	19,80	0,00	19,80
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6.												
22/01	EMP.	119	177/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	82	BANCO BRADESCO S/A	2,20	0,00	2,20
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6.												
23/01	EMP.	67	55/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	83	VALMIRANDO PAULO PEREIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o pazeinte, Durval Gomes Ribeiro, RG: 50360577, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
23/01	EMP.	68	56/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	84	OTO Mouro Pinheiro	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente Madalena Alves Santana, RG: 20.128.391, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
23/01	EMP.	69	46/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	85	VALMIRANDO PAULO PEREIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente, Atilia Pereira da Silva Novais, RG: 02.125.304-88, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
23/01	EMP.	70	47/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	86	OTO Mouro Pinheiro	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar os pacientes, Antônio Batista Camara, RG: 01.751.593-94, Laurides de Jesus Souza, RG: 09.006.700-29, e sua acompanhante, Andreia de Jesus Nunes, RG: 23.890.374-53, Aparecida Mendes Cardoso, RG: 06.639.904-16, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
23/01	EMP.	71	57/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	87	GERSON BATISTA DE CARVALHO	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar os pacientes, Arisma Pereira da Silva, RG: 06.697.017-26, José Francisco dos Santos, RG: 21.202.579, e seu acompanhante, Jairo Gomes de Brito, 14.715.853-28, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
23/01	EMP.	72	70/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	88	MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA	580,00	0,00	580,00
Especificação: Valor para transportar os pacientes, Ivanildo Fernandes dos Santos, RG: 38.337.550-2, para tratamento de média e alta complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
23/01	EMP.	73	71/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	89	EDMILSON SILVA TEIXEIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Moises Pereira dos Santos, RG: 07.259.054-84, e sua acompanhante Luciene Lima Batista, RG: 13.865.961-32, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
23/01	EMP.	74	72/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	90	EDMILSON SILVA TEIXEIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Manoel Martins da Costa, RG: 02.607.710-82, e seu acompanhante Antonio MArtins Neto, RG: 08.947.746-46, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
23/01	EMP.	75	73/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	91	CARLUCIO JHONATA DE SOUZA SILVA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Salvador Martins da Costa, RG: 04.206.064-83 e seu acompanhante Edson Martins da Costa, RG: 05.605.879-96, 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: 21 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/01	EMP.	88	59/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	92	MARCO ANTONIO LADEIA BARROS - ME	16.867,77	0,00	16.867,77
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 047/2024												
24/01	EMP.	89	42/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	93	V OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS E	9.383,35	328,42	9.054,93
Especificação: Valor visando a 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, no ano de 2024.												
24/01	EMP.	90	83/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	94	PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Edgar de Souza Santos, RG: 07.731.001-21, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
24/01	EMP.	91	82/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	95	PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, José Dias Sobrinho, RG: 11.321.259-36, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
24/01	EMP.	92	81/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	96	EVERTON GOMES SILVA BUENO	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: Valor referente as despesas pagas para os devidos fins que o Sr. Everton Gomes Silva Bueno, Secretário Municipal de Saúde do Município de Pindaí. Compareceu no dia 17/01/2024 na sede do COSEMS/BA para participar da Reunião de Diretoria Executiva do COSEMS/BA o qual é membro.												
24/01	EMP.	93	80/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	97	MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA	580,00	0,00	580,00
Especificação: Valor para transportar a paciente, Dejanira Rodrigues de Carvalho, RG: 05.682.404-13, e sua acompanhante, Flaviane Pereira da Silva, RG: 16.544.590-46, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Salvador-BA.												
24/01	EMP.	94	79/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	98	EDMILSON SILVA TEIXEIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente, Maria Alves de Azevedo, RG: 08.820.302-64, e sua acompanhante, Francineia Azevedo Santos, RG: 21.914.757-09, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
24/01	EMP.	95	84/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	99	PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente, Zelia Ferreira Santos, RG: 08.052.643-38, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
24/01	EMP.	96	85/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	100	CARLUCIO JHONATA DE SOUZA SILVA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Yasmim Vitoria Pereira Feliz, RG: 0015549-75, e sua acompanhante, Valeria Moreira Feliz, RG: 16.807.441-94, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-Ba.												
24/01	EMP.	127	179/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	101	BANCO BRADESCO S/A	22,00	0,00	22,00
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027.												
25/01	EMP.	83	91/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	102	EDMILSON SILVA TEIXEIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar a paciente, Dalvina Nogueira Gomes, RG: 02.141.013-55, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
25/01	EMP.	84	88/24	3.3.90.39.02.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	103	BRUNA CASTRO SANTOS	3.516,67	175,83	3.340,84
Especificação: Valor visando a contratação de pessoa jurídica visando a locação de veículos com e sem motoristas, para atender às demandas do PSF de Pindaí/BA, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	85	89/24	3.3.90.39.10.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	104	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	1.166,90	0,00	1.166,90
Especificação: Valor referente a despesas do consumo de energia elétrica da casa do SAMU 192, neste município, no ano de 2024.												
25/01	EMP.	86	14/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	105	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.												
25/01	EMP.	87	92/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	106	VALMIRANDO PAULO PEREIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Alisson Gael Rodrigues Carvalho, RG: 24.634.207-23, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
25/01	EMP.	128	179/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	107	BANCO BRADESCO S/A	11,00	0,00	11,00
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027.												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 22 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
26/01	EMP.	120	177/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	108	BANCO BRADESCO S/A	19,80	0,00	19,80
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6.												
29/01	EMP.	76	90/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	109	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E	41,56	0,00	41,56
Especificação: Valor para pagamento de despesas com consumo de água da casa do MAIS MÉDICO, neste município, no ano de 2024.												
29/01	EMP.	77	90/24	3.3.90.39.11.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	110	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.												
29/01	EMP.	78	119/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	111	GIOVANE RIAN CARVALHO PEREIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Domingas de Souza Rocha, RG: 07.180.685-39, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Vitória da Conquista-BA.												
29/01	EMP.	79	120/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	112	PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Breno José Nunes Santos, RG: 13.865.892-76, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
29/01	EMP.	80	116/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	113	GERSON BATISTA DE CARVALHO	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Antonio dos Santos Carvalho, RG: 07.256.469-50, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
29/01	EMP.	81	117/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	114	GIOVANE RIAN CARVALHO PEREIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Zedilson Rocha dos Santos, RG: 09.852.602-20, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
29/01	EMP.	82	118/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	115	GIOVANE RIAN CARVALHO PEREIRA	140,00	0,00	140,00
Especificação: Valor para transportar o paciente, Evercino Rodrigues dos Santos, RG: 13.305.187-05, para tratamento de alta e e média complexidade, na cidade de Montes Claros-MG.												
29/01	EMP.	121	177/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	116	BANCO BRADESCO S/A	15,40	0,00	15,40
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6.												
30/01	EMP.	122	177/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	2.017-6	1.500.1002.00	117	BANCO BRADESCO S/A	4,40	0,00	4,40
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 2.017-6.												
30/01	EMP.	137	199/24	3.3.90.36.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	118	MÁRCIO DE OLIVEIRA SENA	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: Referente adiantamento ao servidor.												
30/01	EMP.	138	200/24	3.3.90.36.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	119	MANOEL LUIZ GONZAGA	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: Referente adiantamento ao servidor.												
30/01	EMP.	139	201/24	3.3.90.36.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	120	EDMILSON SILVA TEIXEIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: Referente adiantamento ao servidor.												
30/01	EMP.	140	202/24	3.3.90.36.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	121	OTO Mouro PINHEIRO	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: Referente adiantamento ao servidor.												
30/01	EMP.	141	203/24	3.3.90.36.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	122	GERSON BATISTA DE CARVALHO	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: Referente adiantamento ao servidor.												
30/01	EMP.	143	204/24	3.3.90.36.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	123	EVERTON GOMES SILVA BUENO	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: Referente adiantamento ao servidor.												
31/01	EMP.	97	98/24	3.3.90.36.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	124	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												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 23 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	98	32/24	3.3.90.30.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	125	GIVALDO DE JESUS MONTALVAO	845,65	10,45	835,20
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 009/2024												
31/01	EMP.	99	31/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	126	ANGELA PAULA FIALHO OLIVEIRA	4.150,40	0,00	4.150,40
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 022/2024												
31/01	EMP.	100	172/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	127	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.676,00	0,00	1.676,00
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos do (13º salário) de servidores da saúde (Doenças Epidemiológicas) deste município.												
31/01	EMP.	101	172/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	128	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.664,26	6.069,49	26.594,77
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores da saúde (Doenças Epidemiológicas) deste município.												
31/01	EMP.	102	174/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	951,13	0,00	951,13
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos do (13º salário) de servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município.												
31/01	EMP.	103	174/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.390,79	7.684,14	50.706,65
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município.												
31/01	EMP.	104	175/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	131	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	771,10	0,00	771,10
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados no Hospital deste município.												
31/01	EMP.	105	175/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	151.634,64	24.764,40	126.870,24
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados no Hospital deste município.												
31/01	EMP.	106	178/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	133	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.070,90	0,00	4.070,90
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos do 13º salário de servidores lotados nos PSFs deste município.												
31/01	EMP.	107	178/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	234.808,14	38.224,76	196.583,38
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados nos PSFs deste município.												
31/01	EMP.	108	180/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.979,60	0,00	1.979,60
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos do (13º salário) de servidores lotados na saúde (Agentes Comunitários) deste município.												
31/01	EMP.	109	180/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	136	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	195.574,51	46.701,74	148.872,77
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados na saúde (Agentes Comunitários) deste município.												
31/01	EMP.	110	183/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	137	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.365,11	334,32	4.030,79
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados na Farmácia Básica deste município.												
31/01	EMP.	111	184/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.998,04	5.033,34	22.964,70
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos de servidores lotados no SAMU 192, deste município.												
31/01	EMP.	113	185/24	3.1.90.11.01.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	139	EVERTON GOMES SILVA BUENO	7.622,76	1.853,65	5.769,11
Especificação: Valor referente despesas com vencimentos do Secretário de Saúde, deste município.												
31/01	EMP.	129	179/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	624.027-0	1.600.0000.00	140	BANCO BRADESCO S/A	33,00	0,00	33,00
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 624.027.												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 24 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	133	181/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	15.027-4	1.500.1002.00	141	BANCO BRADESCO S/A	96,00	0,00	96,00
Especificação: Valor referente cobertura de despesas com tarifas bancárias debitadas na conta 15.027.												
<b>Total da Entidade:</b>										1.283.468,63	166.742,72	1.116.725,91
<b>CAMARA MUNICIPAL PINDAÍ</b>												
02/01	EMP.	1	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	0917-2	1.500.0000.00	1	BANCO BRADESCO S/A	13,40	0,00	13,40
Especificação: Despesas realizadas com tarifas bancarias da Câmara Municipal.												
05/01	EMP.	2	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	0917-2	1.500.0000.00	2	BANCO BRADESCO S/A	2,20	0,00	2,20
Especificação: Despesas realizadas com tarifas bancarias da Câmara Municipal.												
12/01	RESTO	3	60/23	4.4.90.51.01.00.00.00	1252104	0917-2	1.500.0000.00	3	WASHINGTON NOBRE NUNES LTDA	34.692,00	0,00	34.692,00
Especificação: Despesa realizadas contratação de pessoa jurídica visando a execução de obras, serviços de adequação e reforma da sede da câmara municipal de Pindaí – Bahia.												
16/01	EMP.	4	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00	120124	0917-2	1.500.0000.00	4	BANCO BRADESCO S/A	9,00	0,00	9,00
Especificação: Despesas realizadas com tarifas bancarias da Câmara Municipal.												
18/01	EMP.	5	7/24	3.1.90.11.01.00.00.00	5942278	0917-2	1.500.0000.00	5	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	125.824,16	53.359,75	72.464,41
Especificação: Despesa realizada com vencimentos e vantagens fixa dos vereadores da Câmara Municipal de Pindaí. 01/2024												
18/01	EMP.	6	8/24	3.1.90.11.01.00.00.00	5980000	0917-2	1.500.0000.00	6	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	25.410,62	2.213,27	23.197,35
Especificação: Despesa realizada com vencimentos e vantagens fixa dos servidores da Câmara Municipal de Pindaí. 01/2024												
18/01	EMP.	7	8/24	3.1.90.11.01.00.00.00	5978821	0917-2	1.500.0000.00	7	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	3.689,00	16,27	3.672,73
Especificação: Despesa realizada com verbas rescisórias da servidora, Paula Thais Dias da Silva..												
18/01	EMP.	8	7/24	3.1.90.11.01.00.00.00	5980000	0917-2	1.500.0000.00	8	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	6.497,90	0,00	6.497,90
Especificação: Despesa realizada com vencimentos e vantagens fixa dos vereadores da Câmara Municipal de Pindaí. 13º												
18/01	EMP.	9	8/24	3.1.90.11.01.00.00.00	5980000	0917-2	1.500.0000.00	9	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	3.602,28	0,00	3.602,28
Especificação: Despesa realizada com vencimentos e vantagens fixa dos servidores da Câmara Municipal de Pindaí. 13º												
18/01	EMP.	10	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00	5942278	0917-2	1.500.0000.00	10	BANCO BRADESCO S/A	12,15	0,00	12,15
Especificação: Despesas realizadas com tarifas bancarias da Câmara Municipal.												
18/01	EMP.	11	16/24	3.3.90.39.99.00.00.00	6801327	0917-2	1.500.0000.00	11	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.												
19/01	EMP.	12	9/24	3.3.90.39.01.00.00.00	3029089	0917-2	1.500.0000.00	12	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.												
19/01	EMP.	13	12/24	3.3.90.39.99.00.00.00	3693092	0917-2	1.500.0000.00	13	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												
19/01	EMP.	14	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00	6801327	0917-2	1.500.0000.00	14	BANCO BRADESCO S/A	24,30	0,00	24,30
Especificação: Despesas com tarifas bancarias da Câmara Municipal.												



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE PINDAÍ**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
CONSOLIDADO

Página: 25 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
19/01	EMP.	15	11/24	3.3.90.39.01.00.00.00	1144297	0917-2	1.500.0000.00	15	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.												
19/01	EMP.	16	13/24	3.3.90.35.01.00.00.00	6801374	0917-2	1.500.0000.00	16	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.												
22/01	EMP.	17	10/24	3.3.90.35.03.00.00.00	1126386	0917-2	1.500.0000.00	17	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.												
22/01	EMP.	18	15/24	3.3.90.39.99.00.00.00	7747313	0917-2	1.500.0000.00	18	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.												
22/01	EMP.	19	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00	7747313	0917-2	1.500.0000.00	19	BANCO BRADESCO S/A	111,15	0,00	111,15
Especificação: Despesas com tarifas bancárias da Câmara Municipal.												
22/01	EMP.	20	19/24	3.3.90.14.00.00.00.00	1126405	0917-2	1.500.0000.00	20	JEAN CLEBER PEREIRA SANTOS	800,00	0,00	800,00
Especificação: Valor que se empenha para cobrir despesa com fornecimento de diárias, conforme comprovações em anexo.												
23/01	EMP.	22	20/24	3.3.90.30.99.00.00.00	3029562	0917-2	1.500.0000.00	21	CASA DAS EMBALAGENS LTDA - ME	1.186,16	0,00	1.186,16
Especificação: Despesa realizadas com material de expediente, para uso em da Câmara Municipal de Pindaí-BA.												
23/01	EMP.	23	4/24	3.3.90.39.10.00.00.00	5978821	0917-2	1.500.0000.00	22	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	118,64	1,32	117,32
Especificação: Despesas realizadas com energia elétrica no prédio da Câmara Municipal.												
23/01	EMP.	24	1/24	3.3.90.39.99.00.00.00	8471319	0917-2	1.500.0000.00	23	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.												
23/01	EMP.	25	14/24	3.3.90.39.99.00.00.00	8471378	0917-2	1.500.0000.00	24	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, nº 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.												
23/01	EMP.	26	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00	8471378	0917-2	1.500.0000.00	25	BANCO BRADESCO S/A	61,90	0,00	61,90
Especificação: Despesas com tarifas bancárias da Câmara Municipal.												
24/01	EMP.	27	17/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1151297	0917-2	1.500.0000.00	26	M T G - ATIVIDADE MEDICA LTDA - ME	60,00	0,00	60,00
Especificação: Despesa com prestação de serviços de exames admissional do servidor Daniel Xavier da Silva.												
24/01	EMP.	28	21/24	3.3.90.39.01.00.00.00	915514	0917-2	1.500.0000.00	27	PUBLICOM PUBLICIDADE LEGAL E	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: Despesa com contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços de produção, edição, divulgação, transmissão via rádio das sessões ordinárias da Casa Legislativa e gerenciamento das redes sociais, sob o regime de empreitada tipo menor preço global, durante o exercício de 2024.												
24/01	EMP.	29	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00	1	0917-2	1.500.0000.00	28	BANCO BRADESCO S/A	4,40	0,00	4,40
Especificação: Despesas com tarifas bancárias da Câmara Municipal.												
24/01	EMP.	30	23/24	3.3.90.35.03.00.00.00	1834429	0917-2	1.500.0000.00	29	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: 26 / 27  
Data de emissão: 20/02/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	ord. Crono.	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/01	EMP.	31	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00	220124	0917-2	1.500.0000.00	30	BANCO BRADESCO S/A	38,20	0,00	38,20
Especificação: Despesas com tarifas bancarias da Câmara Municipal.												
26/01	EMP.	32	6/24	3.3.90.39.09.00.00.00	5967303	0917-2	1.500.0000.00	31	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.												
26/01	EMP.	33	25/24	3.3.90.39.21.00.00.00	838262	0917-2	1.500.0000.00	32	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.												
26/01	EMP.	34	22/24	3.3.90.30.12.00.00.00	1115144	0917-2	1.500.0000.00	33	ROSIENE BATISTA DE AZEVEDO ARANHA	105,00	0,00	105,00
Especificação: Despesa com aquisição de salgados destinados a Câmara Municipal de Pindaí.												
26/01	EMP.	35	5/24	3.3.90.39.11.00.00.00	59800	0917-2	1.500.0000.00	34	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E	427,44	0,00	427,44
Especificação: Despesas a serem realizadas com abastecimentos de água para o prédio da Câmara Municipal.												
26/01	EMP.	36	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00	240124	0917-2	1.500.0000.00	35	BANCO BRADESCO S/A	10,65	0,00	10,65
Especificação: Despesas com tarifas bancarias da Câmara Municipal.												
29/01	EMP.	37	18/24	3.3.90.36.99.00.00.00	102334	0917-2	1.500.0000.00	36	GILVAN RODRIGUES DE BRITO	264,00	0,00	264,00
Especificação: Despesas realizadas com prestação de serviço de lavagem de veículos pertencente a Câmara Municipal.												
30/01	EMP.	38	26/24	3.3.90.30.99.00.00.00	3693966	0917-2	1.500.0000.00	37	MARINEZ SOARES CARVALHO-ME	850,00	0,00	850,00
Especificação: Despesa a serem realizadas com material de consumo e limpeza, para manutenção da Câmara Municipal de Pindaí-BA.												
30/01	EMP.	39	24/24	3.3.90.39.99.00.00.00	402	0917-2	1.500.0000.00	38	TIBO PIMENTEL COMERCIO DE AUTO PECAS	402,00	0,00	402,00
Especificação: Despesa realizadas serviço de remoção e instalação de para-brisa para o automóvel toyota corolla placa RCR 5E71, pertencente a Câmara Municipal de Pindaí – Bahia.												
30/01	EMP.	40	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00	260124	0917-2	1.500.0000.00	39	BANCO BRADESCO S/A	10,65	0,00	10,65
Especificação: Despesas com tarifas bancarias da Câmara Municipal.												
31/01	RESTO	41	60/23	4.4.90.51.01.00.00.00	1207322	0917-2	1.500.0000.00	40	WASHINGTON NOBRE NUNES LTDA	25.448,70	0,00	25.448,70
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.												
31/01	EMP.	42	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00	290124	0917-2	1.500.0000.00	41	BANCO BRADESCO S/A	3,69	0,00	3,69
Especificação: Despesas com tarifas bancarias da Câmara Municipal.												
<b>Total da Entidade:</b>										<b>273.950,24</b>	<b>55.590,61</b>	<b>218.359,63</b>



**Total Geral:** 5.376.306,42 805.132,93 4.571.173,49

---

JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA  
343.309.765-87  
PREFEITO MUNICIPAL

---

IARA QUELE GOMES  
031.436.895-79  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

EDIMARCOS NEVES FERNANDES  
040.541.285-13  
CONTADOR - CRC (BA) 043381/O-1