



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- ( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTO COM EMENDAS PARLAMENTARES

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/06/2023	989	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	ANA BRASILIA CAFÉ	421.061.415-72	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	3625	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANA BRASILIA CAFÉ. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	988	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS	052.724.945-98	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	3626	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	845/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	09/05/2023	12/06/2023	3654	12.902,84	645,14	12.257,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CÍRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	777/6	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	25/04/2023	13/06/2023	3656	52.015,00	0,00	52.015,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QTW 6A61. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	777/5	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	25/04/2023	13/06/2023	3657	37.600,00	0,00	37.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO L200 DE PLACA PLU 6E53. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	776/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	25/04/2023	13/06/2023	3658	7.985,00	0,00	7.985,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QTW 6A61. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	776/6	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	25/04/2023	13/06/2023	3659	7.400,00	0,00	7.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO L200 DE PLACA PLU 6E53. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	820/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	05/05/2023	13/06/2023	3660	35.505,44	0,00	35.505,44
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	842/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	09/05/2023	12/06/2023	3662	12.902,84	354,83	12.548,01
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES E PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	819/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	05/05/2023	14/06/2023	3664	52.199,50	0,00	52.199,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	837/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	09/05/2023	12/06/2023	3700	6.451,42	129,03	6.322,39
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES E PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	300/1	1061.51.1706	02.10.000 1.061 4.4.93.51.00 1706	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	11/05/2023	07/06/2023	1096	95.156,99	0,00	95.156,99
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LUIZ GONZAGA, JOÃO SALDANHA, TRAVESSA DO ESTÁDIO LADO NORTE, TRAVESSA DO ESTÁDIO NORTE LADO SUL E TRAVESSA DOIS DE JULHO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) COM CAPA SELANTE, ONDE O FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C SERÁ POR CONTA DA CONTRATANTE, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, E TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO A TERRAPLANAGEM, COM ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE SOLO. REF. MAIO/2023. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE PAGAMENTO COM EMENDAS PARLAMENTARES

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/06/2023	320/1	1061.39.44901706	02.10.000 1.061 4.4.90.39.00 1706	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	16/06/2023	16/06/2023	1103	149.420,00	4.632,02	144.787,98	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022. REF. 4ª MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	839/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	09/05/2023	19/06/2023	3754	12.278,51	245,57	12.032,94	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 05, JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	300/2	1061.51.1706	02.10.000 1.061 4.4.93.51.00 1706	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	11/05/2023	12/06/2023	1142	95.156,99	0,00	95.156,99	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LUIZ GONZAGA, JOÃO SALDANHA, TRAVESSA DO ESTÁDIO LADO NORTE, TRAVESSA DO ESTÁDIO NORTE LADO SUL E TRAVESSA DOIS DE JULHO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) COM CAPA SELANTE, ONDE O FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C SERÁ POR CONTA DA CONTRATANTE, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, E TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO A TERRAPLANAGEM, COM ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE SOLO. REF. MAIO/2023, PARCELA 2/2.										VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	857/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	10/05/2023	21/06/2023	3762	6.451,42	129,67	6.321,75	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO CLINICO NO PSF 08 - AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	320/3	1061.39.44901706	02.10.000 1.061 4.4.90.39.00 1706	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	16/06/2023	30/06/2023	1198	158.040,00	4.899,24	153.140,76	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022. MEDIÇÃO MAIO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Sub-Total de Registros: 17</b>										<b>742.455,95</b>	<b>11.035,50</b>	<b>731.420,45</b>	
										<b>Sub-Total:</b>			
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 17</b>										<b>Total:</b>	<b>742.455,95</b>	<b>11.035,50</b>	<b>731.420,45</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	742.455,95
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>742.455,95</b>

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO  
Prefeito Municipal  
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5