



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

- ( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

### 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
03/07/2017	248/6	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	13/03/2017	30/06/2017	632	2.266,32	0,00	2.266,32
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 059/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	197/3	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA E CIA LTDA ME	05.729.323/0001-34	Global	22/02/2017	30/06/2017	633	14.511,80	0,00	14.511,80
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 060/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	480	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ALESSANDRA SOUZA DA S. AUGUSTINHO.	842.661.985-15	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	634	367,38	0,00	367,38
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (GEPRAU).									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	483	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	635	705,36	0,00	705,36
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A INTENSIFICAÇÃO VACINAL DE FEBRE AMARELA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	485	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	636	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, TALES CRISTIAN GUEDES DIAS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	493	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	637	664,80	0,00	664,80
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, TALES CRISTIAN GUEDES DIAS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	484	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JOANA LIZ ROSA CORADO SANTOS	020.345.841-98	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	638	705,36	0,00	705,36
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TFD INTERESTADUAL.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	266/2	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	ADILSON ROSA RIBEIRO EPP	06.168.589/0001-18	Global	03/04/2017	27/06/2017	639	5.520,00	0,00	5.520,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DA FONTE 2, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 064/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	222/33	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2017	03/07/2017	1178	42.905,03	0,00	42.905,03
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	111/27	2067.3336.00	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 00	MARIA DE SOUZA NETA	402.351.065-34	Global	04/01/2017	28/06/2017	1179	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 013/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	793	2004.4452.00	02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 00	DISMART - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	15.231.301/0001-01	Ordinário/Normal	29/06/2017	30/06/2017	1180	1.424,00	0,00	1.424,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE 04 CADEIRAS GIRATÓRIAS, AJUSTÁVEIS NA ALTURA, ENCOSTO E APOIO DOS BRAÇOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	122/6	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	AMERINALDO DE SENE CORADO ME	18.169.981/0001-60	Global	04/01/2017	03/07/2017	1181	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	DESNA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINA ADMINISTRATIVA QUANTO A ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2017.. PAGTº. REF. MES DE JUNHO/2017									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/07/2017	179/9	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	04/01/2017	03/07/2017	1182	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ELABORAR TODOS OS ATOS RELACIONADOS AOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO NOS ASPECTOS GERAIS, COMO NO ESPECÍFICOS, DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, COM ACESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO , CONF. CONTRATO 003/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	545/4	2008.3336.1	02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1	NILDA DIAS SILVA	862.819.091-00	Global	01/03/2017	28/06/2017	1183	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 704 - BNH - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA CRECHE DENOMINADA DE DONA NENZINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 080/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	112/5	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	JOSÉ BATISTA DE SOUZA	179.356.015-34	Global	04/01/2017	28/06/2017	1184	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CLÉRISTON ANDRADE, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 012/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	581/4	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	JANUARIO CORADO DA SILVA	363.447.705-97	Global	01/03/2017	28/06/2017	1185	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 083/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	611/3	2008.3336.1	02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1	OLINDINA LEÃO LIMA	564.923.675-53	Global	03/04/2017	28/06/2017	1186	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS OLIVEIRAS, 187 - BAIRRO NOVO HORIZONTE, SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CORES E LETRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 092/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	544/4	2008.3336.1	02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1	ALZIRA BISPO GUEDES	239.088.585-34	Global	01/03/2017	28/06/2017	1187	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 704 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE DENOMINADA DE DONA NENZINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 079/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	260/7	2021.3336.19	02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	Global	01/02/2017	28/06/2017	1188	3.612,00	367,60	3.244,40
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO QUE SE REFERE A NUTRIÇÃO PELA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. CONFORME CONTRATO Nº 053/2017.									VI de Pessoal:	3.612,00	
04/07/2017	233/1	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	01/07/2017	04/07/2017	138	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS ALAMEDAS, S/Nº - NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 043/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	180	2063.3336.29	02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29	MARIA JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	013.958.601-65	Ordinário/Normal	20/06/2017	04/07/2017	139	2.530,00	76,50	2.453,50
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E FAIXAS PARA CABEÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÇÃO SOCIAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE SERÁ ORGANIZADO PELO CREAMS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	196	2039.3314.29	02.05.001 2.039 3.3.90.14.00 29	JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA	033.295.885-00	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	140	940,48	0,00	940,48
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE APOIO E ACESSORAMENTO TÉCNICO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE.									VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	194	2039.3314.29	02.05.001 2.039 3.3.90.14.00 29	PEDRO NOGUEIRA DOS SANTOS	292.856.758-59	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	141	940,48	0,00	940,48
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE APOIO E ACESSORAMENTO TÉCNICO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE.									VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	122/8	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/04/2017	30/06/2017	142	220,75	0,00	220,75
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	151/9	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	17/01/2017	04/07/2017	1189	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ACESSORAMENTO TÉCNICO PARA DÁ RESPALDO A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PESSOAL E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS: SEFIP, DIRF E RAIS.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/07/2017	772	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	SERGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA	047.836.565-92	Ordinário/Normal	13/06/2017	30/06/2017	1190	300,00	15,00	285,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BASES DE LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAIS DESTA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	20/11	2043.3339.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	04/07/2017	1191	41.717,94	0,00	41.717,94
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	25/15	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	04/07/2017	1192	22.084,80	0,00	22.084,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	252/7	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	019.017.801-98	Global	04/02/2017	04/07/2017	1193	7.000,00	1.405,64	5.594,36
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE EXECUÇÃO FISCAL, E, TAMBÉM DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 036/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	259/8	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	527.849.755-68	Global	01/02/2017	04/07/2017	1194	8.254,97	1.813,81	6.441,16
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 042/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	196/11	2052.3336.00	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	132.321.005-97	Global	04/01/2017	04/07/2017	1195	16.489,84	4.489,84	12.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA										VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	149/11	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	17/01/2017	04/07/2017	1196	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS WEB, INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DO SERVIDOR E CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMÔNIO E SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 030/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	175/6	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	17/01/2017	04/07/2017	1197	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 031/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	797/1	2050.3339.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	TERRAPLENAGEM 2000 LTDA EPP	16.921.908/0001-78	Estimativo	07/06/2017	04/07/2017	1198	52.539,00	0,00	52.539,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE M'QUINAS E VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 120/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	510/1	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	YOSMANY ROJAS TORRES	069.963.361-39	Global	01/07/2017	05/07/2017	640	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014.										VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	244/8	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	DAYAMI MOREIRA LORES	067.488.661-54	Estimativo	01/02/2017	05/07/2017	641	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014.										VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	491	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA	047.897.245-81	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	642	99,00	0,00	99,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.										VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	487	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	BENICIO CORADO DE SOUZA	231.811.505-25	Ordinário/Normal	27/06/2017	30/06/2017	643	327,36	0,00	327,36
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, BENICIO CORADO DE SOUZA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.										VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	382	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	ODILMAURA MIRANDA LISBOA	038.696.335-57	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	644	33,60	0,00	33,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, WALKIRIA DE SOUZA GUEDES, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/07/2017	490	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	EUZILENE CAETANO DE SOUZA	034.419.161-31	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	645	16,80	0,00	16,80
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, EUZILENE CAETANO DE SOUZA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	488	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	ADEMAR PEREIRA LISBOA	019.595.475-00	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	646	347,20	0,00	347,20
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, ADEMAR PEREIRA LISBOA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	489	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	LUZIMAR RIBEIRO CHAVES	254.723.645-15	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	647	341,81	0,00	341,81
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, OSMAR MOREIRA MAGALHÃES, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	492	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	IVANDE DA SILVA SOUZA	543.594.571-20	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	648	99,00	0,00	99,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, IVANDE DA SILVA SOUZA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	496	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Ordinário/Normal	03/07/2017	03/07/2017	649	293,90	0,00	293,90
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE SAÚDE A SER REALIZADA NA SEDE DA UMOB.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	238/4	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	23/03/2017	05/07/2017	650	3.316,31	0,00	3.316,31
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PREPARAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	499	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	03/07/2017	05/07/2017	651	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKL--1865, PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UMOB.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	504/1	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	DARLLA FERREIRA DOS SANTOS GOULART - ME	08.950.969/0001-35	Estimativo	01/06/2017	05/07/2017	652	560,00	0,00	560,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, CARTUCHOS DE TINTAS E TROCA DE CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	498	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	DORIVAN BARBOSA	664.912.905-49	Ordinário/Normal	03/07/2017	05/07/2017	653	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OSCIP JUNTO AO INTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	205/5	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JOAQUIM COSTA OLIVEIRA	067.196.605-78	Global	01/02/2017	04/07/2017	654	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS, 70 - CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 048/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	206/4	2071.3336.14	02.07.001 2.071 3.3.90.36.00 14	LAURINDA CORADO NETA	130.254.305-91	Global	01/02/2017	04/07/2017	655	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA OURINHOS, Nº 60 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 044/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	349/2	2070.3336.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	MARTHA EUCÁRIA DA SILVA	001.006.305-61	Global	03/04/2017	04/07/2017	656	3.333,33	0,00	3.333,33
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO DA SILVA, 58 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA -BA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 093/2017									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	288/6	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	23/03/2017	05/07/2017	1199	6.980,05	0,00	6.980,05
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PREPARAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/07/2017	289/4	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	23/03/2017	05/07/2017	1200	5.398,67	0,00	5.398,67
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PREPARAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	163/4	2039.3339.29	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	143	19.652,04	0,00	19.652,04
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	162/4	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	144	2.318,66	0,00	2.318,66
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	162/3	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	145	5.796,66	0,00	5.796,66
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	165/4	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	146	6.836,06	0,00	6.836,06
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	141/2	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	463.206.015-15	Global	01/03/2017	06/07/2017	147	1.750,00	237,12	1.512,88
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	184/1	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	RAQUEL OLIVEIRA SOUZA	069.280.485-49	Global	22/06/2017	06/07/2017	148	2.342,50	0,00	2.342,50
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALTINO LEMOS SANTIAGO, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL CRAQUE DO FUTURO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 095/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	518	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Ordinário/Normal	05/07/2017	06/07/2017	657	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM TÉCNICOS DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR DA MICROREGIONAL DO OESTE DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	520	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CRISTIE SÍNTIA GOMES GUEDES	005.866.995-70	Ordinário/Normal	05/07/2017	06/07/2017	658	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE VIDEOCONFERÊNCIA NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	7/8	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	06/07/2017	659	103,46	0,00	103,46
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	521	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES	004.401.105-99	Ordinário/Normal	05/07/2017	06/07/2017	660	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE VIDEOCONFERÊNCIA NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	512/1	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	ALDOTUR- SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10.214.216/0001-03	Global	07/06/2017	05/07/2017	661	8.601,76	0,00	8.601,76
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 121/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	4/11	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	06/07/2017	662	96,69	0,00	96,69
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/07/2017	452/1	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	05/07/2017	663	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	445/1	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	05/07/2017	664	5.990,46	0,00	5.990,46
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	1/10	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	06/07/2017	665	138,86	0,00	138,86
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	407/1	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	26/05/2017	30/06/2017	666	14.492,95	0,00	14.492,95
<b>Histórico:</b>	PARA A COMPRA EM FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS, MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	405/1	2022.4452.2	02.07.001 2.022 4.4.90.52.00 2	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	26/05/2017	30/06/2017	667	1.057,69	0,00	1.057,69
<b>Histórico:</b>	PARA A COMPRA EM FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	519	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	05/07/2017	06/07/2017	668	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM TÉCNICOS DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR DA MICROREGIONAL DO OESTE DA BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	505/1	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	01/06/2017	06/07/2017	669	3.900,00	0,00	3.900,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESCARACTERIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, SÓLIDOS OU QUÍMICOS, DOS GRUPOS A, B EE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 219/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	444/2	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	RODRIGO DE JESUS ANDRADE	004.377.025-88	Global	07/06/2017	04/07/2017	670	3.437,00	0,00	3.437,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PROFESSORA HELENA, Nº 434 - CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 094/2017										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	282/3	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	06/07/2017	671	3.247,25	0,00	3.247,25
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	601/3	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	03/04/2017	06/07/2017	1201	1.041,11	0,00	1.041,11
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 096/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	684/3	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	1202	41.132,99	0,00	41.132,99
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SOCIEDADE PARTICIPATIVA QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0003/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	525/8	2017.3339.4	02.06.000 2.017 3.3.90.39.00 4	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	Estimativo	03/04/2017	06/07/2017	1203	39.000,00	0,00	39.000,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 073/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	693/3	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	1204	396.166,96	0,00	396.166,96
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017.										Vi de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/07/2017	526/6	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	Estimativo	03/04/2017	06/07/2017	1205	127.830,80	0,00	127.830,80
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 073/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	402	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	PAULO EDUARDO DA SILVA SANTOS	26.919.813/0001-73	Ordinário/Normal	24/05/2017	21/06/2017	672	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JIX-1095, TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER A CIRURGIA DE CORREÇÃO DA VISÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE CATARATA NO HOSPITAL ANA MARIANI/SÃO RAFAEL NA CIDADE DE BARRA-BA, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	474	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	PAULO EDUARDO DA SILVA SANTOS	26.919.813/0001-73	Ordinário/Normal	22/06/2017	30/06/2017	673	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JIX-1095, TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER A CIRURGIA DE CORREÇÃO DA VISÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE CATARATA NO HOSPITAL ANA MARIANI/SÃO RAFAEL NA CIDADE DE BARRA-BA, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	387/8	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	674	41.247,28	0,00	41.247,28
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. REF. OS SERVIDORES DO FUS, MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	387/10	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	06/07/2017	675	31.081,20	0,00	31.081,20
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. MEDICAZÃO DO CAPS, NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	522	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	06/07/2017	07/07/2017	676	264,51	0,00	264,51
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE HERMINIO DIAS BORGES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	523	2022.3393.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	06/07/2017	07/07/2017	677	405,01	0,00	405,01
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, LEVANDO O PACIENTE HERMINIO DIAS BORGES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	288/4	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	07/07/2017	678	863,65	0,00	863,65
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	388/2	2025.3339.14	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	679	8.226,32	0,00	8.226,32
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	460/12	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	680	18.544,70	0,00	18.544,70
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. REF. SERVIDORES DA ATENÇÃO DOMICILIAR, NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	511/1	2031.3339.14	02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/06/2017	05/07/2017	681	15.044,69	0,00	15.044,69
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. REF. OS SERVIDORES DO CEO NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	394/7	2070.3339.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	682	41.825,33	0,00	41.825,33
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. REF. OS SERVIDORES DO SAMU, NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/07/2017	395/4	2071.3339.14	02.07.001 2.071 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	683	9.841,97	0,00	9.841,97
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. REF. SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	460/15	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	06/07/2017	684	7.742,90	0,00	7.742,90
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. DOS MEDICOS DA ATENCAO DOMICILIAR, NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	394/11	2070.3339.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	06/07/2017	685	26.102,40	0,00	26.102,40
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. MEDICOS PLANTONISTA DO SAMU, NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	394/9	2070.3339.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	06/07/2017	686	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. DOS MEDICOS PLANTONISTA DO SAMU, NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	460/8	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	687	55.772,40	0,00	55.772,40
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. DOS SERVIDORES DO PAB, NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	460/13	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	688	52.216,38	0,00	52.216,38
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. REF. OS SERVIDORES DO PAB NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	460/10	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	05/07/2017	689	16.724,40	0,00	16.724,40
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. REF. SERVIDORES DO NASF, NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	390/4	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	06/07/2017	690	54.191,93	0,00	54.191,93
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. DOS MEDICOS DO PSFS, NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	460/17	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	06/07/2017	691	46.453,83	0,00	46.453,83
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGTº. DOS MEDICOS DA ATENCAO BASICA-PAB, NO MES DE JUNHO/2017										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	497/1	2025.3339.14	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	05/07/2017	692	171,50	0,00	171,50
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	501/1	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	DIANA SOUZA DOS SANTOS DIAS	821.085.601-49	Global	01/06/2017	05/07/2017	693	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA AEROPORTO, S/Nº - BAIRRO NOVO HORIZONTE, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR Nº 09 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 217/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
07/07/2017	16/44	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	07/07/2017	1206	8.413,44	0,00	8.413,44
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/07/2017	235/1	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	NELSON BARBOSA DO AMARAL	303.518.378-33	Global	01/07/2017	10/07/2017	149	3.000,00	599,16	2.400,84
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 051/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	234/1	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ILZA CLEIDE BARBOSA DA SILVA	515.898.423-91	Global	01/07/2017	04/07/2017	150	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÁLIA NASCIMENTO, 68 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CDC-CENTRO DIGITAL DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 082/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	39/3	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	01/02/2017	03/07/2017	151	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS ALAMEDAS, S/Nº - NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 046/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	128/3	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	MARILENE DE OLIVEIRA DIAS	639.486.725-04	Global	01/02/2017	03/07/2017	152	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROCHA MEDRADO, Nº 20, ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 047/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	195	2036.3314.00	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	153	1.528,28	0,00	1.528,28
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	172/1	2036.3330.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP (NACIONAL AUTO PEÇAS)	01.869.933/0001-82	Global	07/06/2017	05/07/2017	154	532,10	0,00	532,10
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 099/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	455/1	2070.3339.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	05/07/2017	694	1.870,40	0,00	1.870,40
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	449/2	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	05/07/2017	695	10.588,09	0,00	10.588,09
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	448/1	2028.3330.14	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	05/07/2017	696	4.276,85	0,00	4.276,85
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	446/4	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	05/07/2017	697	6.519,56	0,00	6.519,56
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	456/1	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	05/07/2017	698	2.410,80	0,00	2.410,80
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	446/2	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	05/07/2017	699	7.021,73	0,00	7.021,73
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	447/1	2025.3330.14	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	05/07/2017	700	1.977,72	0,00	1.977,72
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	108/11	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	10/07/2017	1207	22.074,00	0,00	22.074,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA COM O INSS.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/07/2017	22/16	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	10/07/2017	1208	2.207,01	0,00	2.207,01
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	22/19	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1209	28,42	0,00	28,42
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	738/2	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - ME	63.257.927/0001-21	Global	24/05/2017	04/07/2017	1210	1.412,00	0,00	1.412,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONserto DE MOTOCICLETA DE PLACA JQF-4120 PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	738/1	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - ME	63.257.927/0001-21	Global	24/05/2017	30/06/2017	1211	2.064,00	0,00	2.064,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONserto DE MOTOCICLETA DE PLACA JQF-4120 PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	809/1	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	ALDOTUR- SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA- ME	10.214.216/0001-03	Global	07/06/2017	05/07/2017	1212	13.370,50	0,00	13.370,50
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 121/2017.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	222/35	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2017	10/07/2017	1213	221.982,92	0,00	221.982,92
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	106/11	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	02/01/2017	10/07/2017	1214	1.005,00	0,00	1.005,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	16/46	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	10/07/2017	1215	5,81	0,00	5,81
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	16/45	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	10/07/2017	1216	5.040,01	0,00	5.040,01
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	787	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	JARDSON JOSÉ DIAS	067.804.915-78	Ordinário/Normal	22/06/2017	28/06/2017	1217	1.600,00	80,00	1.520,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA CARROCERIA DO CARRO DE PLACA JNY-1829 PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	805	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	RIVELINO BATISTA CORADO	011.756.465-63	Ordinário/Normal	04/07/2017	05/07/2017	1218	176,34	0,00	176,34
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA NO PROCESSO FORMATIVO DE ELABORAÇÃO / ADEQUAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	7/16	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1219	72,60	0,00	72,60
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	806	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ELISANGELA CÁSSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Ordinário/Normal	04/07/2017	05/07/2017	1220	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA NO PROCESSO FORMATIVO DE ELABORAÇÃO / ADEQUAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2017	789	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	EVERSON BATISTA DE ARAUJO	000.456.525-89	Ordinário/Normal	26/06/2017	04/07/2017	1221	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO TIPO FIAT TORO RECEM ADQUIRIDO, PARA EFETUAR O PRIMEIRO EMPLACAMENTO.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/07/2017	402/2	2008.3330.1	02.06.000 2.008 3.3.90.30.00 1	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	03/04/2017	05/07/2017	1222	3.050,80	0,00	3.050,80
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, COPA E COZINHA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	807	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	IDALENILDE BATISTA LISBOA	002.876.965-10	Ordinário/Normal	04/07/2017	05/07/2017	1223	176,34	0,00	176,34
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA NO PROCESSO FORMATIVO DE ELABORAÇÃO / ADEQUAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	804	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	JANIO VOGADO DOS SANTOS	000.758.995-66	Ordinário/Normal	04/07/2017	05/07/2017	1245	176,34	0,00	176,34
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKL-8763, PARA TRANSPORTE DE MEMBROS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA NO PROCESSO FORMATIVO DE ELABORAÇÃO / ADEQUAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	328/2	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	13/03/2017	06/07/2017	1246	478,52	0,00	478,52
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 059/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	153/8	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	12/01/2017	10/07/2017	1247	330,40	0,00	330,40
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO NO DIÁRIO OFICIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	32/2	2053.3339.00	02.04.000 2.053 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1248	82,59	0,00	82,59
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	800/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	01/06/2017	05/07/2017	1249	9.600,00	0,00	9.600,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	795	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	JOAQUIM ALVES FRANÇA	363.420.925-91	Ordinário/Normal	30/06/2017	06/07/2017	1250	966,00	48,30	917,70
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KDA-4436 PARA O TRANSPORTE DE TÉCNICO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE DE ÁGUA, AS COMUNIDADES RELACIONADAS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	729	2052.3330.00	02.02.000 2.052 3.3.90.30.00 00	A DE AZEVEDO DIAS - ME	06.283.158/0001-00	Ordinário/Normal	06/06/2017	05/07/2017	1251	279,20	0,00	279,20
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (ELÉTRICOS) PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	110/3	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	Global	04/01/2017	05/07/2017	1252	665,00	0,00	665,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA PROPICIAR A TRANSPARÊNCIA E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 015/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	264/4	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	15/03/2017	30/06/2017	1253	36,66	0,00	36,66
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E ENCOMENDAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	641/3	2043.3330.00	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 00	E. DE SOUZA GOMES -ME (KOTTAS COMERCIOS E SERVIÇOS)	12.457.718/0001-90	Global	05/05/2017	10/07/2017	1254	20.560,00	0,00	20.560,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 089/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	233/7	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	FACILITA GESTÃO PUBLICA INTELIGENTE LTDA - ME	21.765.221/0001-20	Global	01/02/2017	05/07/2017	1255	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO COM EFICÁCIA NAS AÇÕES FISCAIS, COM FOCO VOLTADO NO ISSQN , CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 045/2017									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/07/2017	148/4	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	INSIGHT - COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	04/01/2017	06/07/2017	1256	663,75	0,00	663,75
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 015/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	474/2	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	21/06/2017	1257	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉRTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	474/4	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	05/07/2017	1258	202,18	0,00	202,18
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉRTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	474/3	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	10/07/2017	1259	278,75	0,00	278,75
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉRTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	664/3	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP (NACIONAL AUTO PEÇAS)	01.869.933/0001-82	Global	12/05/2017	06/07/2017	1260	1.121,32	0,00	1.121,32
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 105/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	664/2	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP (NACIONAL AUTO PEÇAS)	01.869.933/0001-82	Global	12/05/2017	05/07/2017	1261	1.630,00	0,00	1.630,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 105/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2017	527	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	OSVALDO MALHEIROS BONFIM JUNIOR	000.692.885-42	Ordinário/Normal	10/07/2017	11/07/2017	701	529,02	0,00	529,02
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS REGISTROS DE PROCEDIMENTOS DO SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2017	526	2022.3393.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	10/07/2017	11/07/2017	702	590,04	0,00	590,04
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, LEVANDO O PACIENTE HERMINIO DIAS BORGES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2017	525	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	07/07/2017	11/07/2017	703	264,51	0,00	264,51
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MARCIANA FRANCISCA DIAS QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2017	524	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Ordinário/Normal	07/07/2017	11/07/2017	704	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA CIR (COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL).									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2017	374/2	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP (NACIONAL AUTO PEÇAS)	01.869.933/0001-82	Global	12/05/2017	06/07/2017	705	1.401,65	0,00	1.401,65
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 105/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	142/2	2063.3336.29	02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29	LORRANY VIEIRA LOPES	037.629.295-48	Global	01/03/2017	11/07/2017	155	3.000,00	599,16	2.400,84
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 076/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	123/9	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/04/2017	11/07/2017	156	68,21	0,00	68,21
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MEMA.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/07/2017	123/8	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/04/2017	11/07/2017	157	28,76	0,00	28,76
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MEMA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	214/1	2033.3336.29	02.05.001 2.033 3.3.90.36.00 29	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	Global	01/06/2017	11/07/2017	158	1.750,00	237,12	1.512,88
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 077/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	529	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	11/07/2017	12/07/2017	706	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A GOIÂNIA-GO, CONDUZINDO CARRO DE PLACA OZH-9241 PARA BUSCAR PACIENTE MICAEL BORGES DO NASCIMENTO QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	528	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	10/07/2017	12/07/2017	707	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO CARRO DE PLACA OZH-9241 PARA BUSCAR PACIENTE JUVAN DOS SANTOS LANDIN QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO HO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	74/3	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	12/07/2017	708	1.326,39	0,00	1.326,39
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	74/4	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	12/07/2017	709	2.080,32	0,00	2.080,32
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	75/3	2025.3330.14	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	12/07/2017	710	2.377,88	0,00	2.377,88
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA À SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	76/4	2028.3330.14	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	12/07/2017	711	3.725,68	0,00	3.725,68
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO PMAQ DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	77/6	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	12/07/2017	712	3.245,18	0,00	3.245,18
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	530	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ARIEL ROBSON BATISTA DE SOUZA	829.942.181-00	Ordinário/Normal	11/07/2017	12/07/2017	713	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A GOIÂNIA-GO, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE MICAEL BORGES DO NASCIMENTO QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	164/21	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	12/07/2017	1262	22.550,02	0,00	22.550,02
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	171/15	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	12/07/2017	1263	18.381,07	0,00	18.381,07
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2017	342/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	13/03/2017	11/07/2017	1264	648,00	0,00	648,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 058/2017.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/07/2017	173/14	2046.3330.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	12/07/2017	1265	16.591,95	0,00	16.591,95
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - FEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	731/1	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	06/06/2017	21/06/2017	1266	16.085,51	0,00	16.085,51
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 098/2017.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	491/1	2002.3330.00	02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 00	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	11/07/2017	1267	359,70	0,00	359,70
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	932	2048.3314.00	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	501.273.655-91	Ordinário/Normal	11/07/2017	11/07/2017	1268	1.146,21	0,00	1.146,21
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF A FIM DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE NA AUDIÊNCIA DO IBMA, A FIM DE VIABILIZAR O LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES AGROPASTORIS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	796	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	MURILLO ROANE DE AZEVEDO GUEDES	051.435.025-35	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	1269	3.250,00	295,20	2.954,80
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO DE DIVERSAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM DE ÁGUA AS COMUNIDADES DE ZUADOR, SEM TERRA, SÃO JOSÉ, CARAIBAS, CABACEIRO, SÍTIO E CUMBRE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	437/2	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	ADILSON ROSA RIBEIRO EPP	06.168.589/0001-18	Global	03/04/2017	11/07/2017	1271	17.112,00	0,00	17.112,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 064/2017.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	818/2	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	ALDOTUR- SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10.214.216/0001-03	Global	07/06/2017	12/07/2017	1272	5.430,70	0,00	5.430,70
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 121/2017.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	731/2	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	06/06/2017	12/07/2017	1273	8.202,68	0,00	8.202,68
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 098/2017.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	730/2	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	06/06/2017	12/07/2017	1274	3.990,75	0,00	3.990,75
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	730/1	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	06/06/2017	21/06/2017	1275	4.063,00	0,00	4.063,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	849	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	JOSAFÁ RODRIGUES DOS ANJOS	260.834.695-20	Ordinário/Normal	03/07/2017	12/07/2017	1276	1.698,60	0,00	1.698,60
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS TIPO TORO, PLACAS PKL-8763 E PKL-1865, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO.										VI de Pessoal:	0,00
14/07/2017	122/9	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/04/2017	14/07/2017	159	253,46	0,00	253,46
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.										VI de Pessoal:	0,00
14/07/2017	858	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	12/07/2017	13/07/2017	1277	1.322,54	0,00	1.322,54
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM AUTORIDADES FEDERAIS A FIM DE BUSCAR RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										VI de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/07/2017	860	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	12/07/2017	13/07/2017	1278	470,24	0,00	470,24
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ENCONTRO COM AUTORIDADES FEDERAIS A FIM DE BUSCAR RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2017	818/4	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	ALDOTUR- SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10.214.216/0001-03	Global	07/06/2017	14/07/2017	1279	2.061,64	0,00	2.061,64
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 121/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	539	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NELSON EDUARDO PEREIRA DE FREITAS	010.807.445-50	Ordinário/Normal	17/07/2017	18/07/2017	714	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	532	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Ordinário/Normal	14/07/2017	18/07/2017	715	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO, SR. FÁBIO VILLAS BOAS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	531	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES	004.401.105-99	Ordinário/Normal	14/07/2017	18/07/2017	716	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO, SR. FÁBIO VILLAS BOAS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	535	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	17/07/2017	18/07/2017	717	587,80	0,00	587,80
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BARRA-BA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES IDOSOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE OFTALMOLOGIA PARA A CORREÇÃO DE VISÃO (CIRURGIA DE CATARATA).									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	537	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	BÁRBARA CASTRO NEVES	030.459.341-96	Ordinário/Normal	01/07/2017	18/07/2017	718	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	536	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES	004.401.105-99	Ordinário/Normal	17/07/2017	18/07/2017	719	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	684/5	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	18/07/2017	1280	6.315,98	0,00	6.315,98
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SOCIEDADE PARTICIPATIVA QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0003/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	264/5	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	15/03/2017	17/07/2017	1281	123,54	0,00	123,54
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E ENCOMENDAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	105/18	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2017	18/07/2017	1282	752,50	0,00	752,50
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	855	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	CLEISSON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Ordinário/Normal	12/07/2017	17/07/2017	1283	610,00	0,00	610,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MOUSE, TONNER E REFIL DE TINTA EPSON ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	157/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Estimativo	04/01/2017	17/07/2017	1284	160,00	0,00	160,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE 11 CARTUCHOS DE TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE 01 CILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	851	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	AGNALDO GUEDES DA SILVA	050.780.295-08	Ordinário/Normal	10/07/2017	12/07/2017	1285	200,00	10,00	190,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, REFERENTE AO EVENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, SOBRE A ELABORAÇÃO DO PPA NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/07/2017	833	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	MARISTELA DA SILVA LIMA	695.874.771-20	Ordinário/Normal	04/07/2017	12/07/2017	1286	1.430,00	71,50	1.358,50
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA POLICIAIS, DELEGADO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	853	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	LAE LTON DA CUNHA RIBEIRO	796.833.631-72	Ordinário/Normal	11/07/2017	17/07/2017	1287	73,47	0,00	73,47
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO COMITÊ MUNICIPAL DO PDDE INTERATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	859	2053.3314.00	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00	RUBIA SETÚBAL CUNHA	910.687.201-82	Ordinário/Normal	12/07/2017	13/07/2017	1288	2.674,49	0,00	2.674,49
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM AUTORIDADES FEDERAIS A FIM DE BUSCAR RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	28/5	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	1289	495,03	0,00	495,03
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	862/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	13/07/2017	17/07/2017	1290	62,06	0,00	62,06
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	100/3	2041.3113.00	02.10.000 2.041 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	10/07/2017	1292	20.144,44	0,00	20.144,44
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	7/17	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	06/07/2017	1293	42,40	0,00	42,40
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	7/18	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	11/07/2017	1294	21,20	0,00	21,20
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	479/1	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	06/07/2017	1295	547,00	0,00	547,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉRTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO N° 065/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	854	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	IVAN DO NASCIMENTO SILVA	620.959.275-91	Ordinário/Normal	11/07/2017	17/07/2017	1296	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO COMITÊ MUNICIPAL DO PDDE INTERATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	850	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	F E ROCHA	26.963.505/0001-45	Ordinário/Normal	10/07/2017	11/07/2017	1297	740,00	0,00	740,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	22/22	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	11/07/2017	1298	1.444,46	0,00	1.444,46
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	22/20	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	06/07/2017	1299	696,43	0,00	696,43
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2017	538	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ANGELA DA SILVA MASCARENHAS	054.372.118-30	Ordinário/Normal	17/07/2017	18/07/2017	720	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/07/2017	251/12	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	13/03/2017	17/07/2017	721	14.634,00	0,00	14.634,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 058/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2017	194/8	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAPTAR, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	18.057.557/0001-24	Global	17/01/2017	18/07/2017	1300	4.520,96	0,00	4.520,96
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 028/2017									Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2017	864	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	EVERSON BATISTA DE ARAUJO	000.456.525-89	Ordinário/Normal	17/07/2017	18/07/2017	1301	529,02	0,00	529,02
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKL-8763 PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE EQUIPE RESPONSÁVEL POR ALIMENTAR O SISTEMA PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2017	7/19	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	18/07/2017	1302	23,50	0,00	23,50
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2017	29/3	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	18/07/2017	1303	184,56	0,00	184,56
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2017	863	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Ordinário/Normal	17/07/2017	18/07/2017	1304	1.146,21	0,00	1.146,21
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE EQUIPE RESPONSÁVEL POR ALIMENTAR O SISTEMA PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	226	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ANA QUEZIA LAURENTINO DA SILVA	26.370.666/0001-25	Ordinário/Normal	12/07/2017	17/07/2017	160	588,00	29,40	558,60
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO SCFV / CRAS DESTES MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	4/15	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	20/07/2017	722	356,23	0,00	356,23
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	534	2022.3393.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	14/07/2017	19/07/2017	723	502,11	0,00	502,11
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA LEVANDO O PACIENTE MARCELINA MARQUES DA SILVA GUEDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	542	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	SILVANO DA SILVA GUEDES	946.090.125-53	Ordinário/Normal	18/07/2017	20/07/2017	724	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241 PARA BUSCAR O PACIENTE MATEUS BARBOSA SERPA, EM TRATAMENTO NO HO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	4/14	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	19/07/2017	725	3.230,74	0,00	3.230,74
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	543	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	19/07/2017	20/07/2017	726	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DA VIDEOCONFERÊNCIA COM O TEMA DIAGNÓSTICO, MANEJO CLÍNICO E VIGILÂNCIA DA ESQUISTOSSOMOSE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	199	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	RAIMUNDA DE SOUZA REIS	001.156.805-43	Ordinário/Normal	16/03/2017	17/07/2017	727	352,98	0,00	352,98
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO,									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	540	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Ordinário/Normal	19/07/2017	19/07/2017	728	447,30	0,00	447,30
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, TALES CRISTIAN GUEDES DIAS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/07/2017	1/15	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	20/07/2017	729	77,55	0,00	77,55
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	291/10	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2017	18/07/2017	730	1.179,00	0,00	1.179,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FUNTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	431/2	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	19/05/2017	18/07/2017	731	616,56	0,00	616,56
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES - 15% - FUNTE 02, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	291/12	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2017	18/07/2017	732	163,35	0,00	163,35
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FUNTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	23/10	2026.3113.14	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/07/2017	733	9.425,96	1.451,57	7.974,39
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	320/3	2070.3113.14	02.07.001 2.070 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/03/2017	20/07/2017	734	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	22/19	2024.3113.14	02.07.001 2.024 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/07/2017	735	1.284,18	0,00	1.284,18
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE - 14									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	348	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	DARLLA FERREIRA DOS SANTOS GOULART - ME	08.950.969/0001-35	Ordinário/Normal	20/04/2017	04/05/2017	736	1.025,00	0,00	1.025,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVERSAS RECARGAS DE TONNERS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	533	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	HONÓRIO ROCHA CHAVES	27.671.893/0001-53	Ordinário/Normal	14/07/2017	18/07/2017	740	2.350,00	0,00	2.350,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE DIVISÓRIAS, COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS E REFORMA DE BALCÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	424/3	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	MEDTECH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME	17.681.742/0001-22	Global	26/05/2017	20/07/2017	741	3.023,15	0,00	3.023,15
<b>Histórico:</b>	PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 103/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	247/4	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	11.366.643/0001-70	Estimativo	28/03/2017	20/07/2017	742	1.228,00	0,00	1.228,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	426/2	2028.3330.14	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 14	MEDTECH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME	17.681.742/0001-22	Global	26/05/2017	20/07/2017	743	40.639,33	0,00	40.639,33
<b>Histórico:</b>	PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 103/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	16/47	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	20/07/2017	1291	1,02	0,00	1,02
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	96/12	2020.3113.18	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/07/2017	1305	179.223,80	15.317,53	163.906,27
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB - 60%.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/07/2017	38/2	2032.3113.00	02.05.000 2.032 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/07/2017	1308	3.437,50	31,07	3.406,43
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	36/15	2004.3113.00	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/07/2017	1311	52.634,80	2.446,69	50.188,11
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	22/23	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	19/07/2017	1312	3.026,88	0,00	3.026,88
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MES 06/2017									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	94/2	2009.3113.1	02.06.000 2.009 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/07/2017	1314	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	16/41	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	19/07/2017	1316	32.305,22	0,00	32.305,22
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	16/39	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	19/07/2017	1317	25.916,59	0,00	25.916,59
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	232	2036.3314.00	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	10/07/2017	11/07/2017	161	705,36	0,00	705,36
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E RETIRAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO AO IIPM - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	120/1	2066.3330.29	02.05.001 2.066 3.3.90.30.00 29	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2017	20/07/2017	162	1.051,30	0,00	1.051,30
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	112/1	2066.3330.29	02.05.001 2.066 3.3.90.30.00 29	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	20/07/2017	163	2.883,88	0,00	2.883,88
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	1/8	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	20/07/2017	164	187,93	0,00	187,93
<b>Histórico:</b>	DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	21/12	2022.3113.2	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/07/2017	744	50.909,62	2.437,96	48.471,66
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	541	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	CUSTODIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOS LTDA ME	05.010.257/0001-48	Ordinário/Normal	18/07/2017	20/07/2017	746	1.752,00	0,00	1.752,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	19/9	2046.3347.42	02.10.000 2.046 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	1318	178,79	0,00	178,79
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZID DAS COTAS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - ROYALTIES.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	97/10	2021.3113.19	02.06.001 2.021 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/07/2017	1319	60.192,28	8.827,28	51.365,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/07/2017	424/5	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	MEDTECH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME	17.681.742/0001-22	Global	26/05/2017	20/07/2017	747	4.295,06	0,00	4.295,06
<b>Histórico:</b>	PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 103/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2017	706	2011.3336.00	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 00	LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO	607.628.885-04	Ordinário/Normal	19/05/2017	24/07/2017	1321	3.131,50	0,00	3.131,50
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2017	808/1	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	ALDOTUR- SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA- ME	10.214.216/0001-03	Global	07/06/2017	24/07/2017	1324	6.221,20	0,00	6.221,20
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 121/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	105/19	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2017	25/07/2017	1322	752,50	0,00	752,50
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	249/7	2004.3104.00	02.03.000 2.004 3.1.90.04.00 00	MARCELO SOUZA DA SILVA	044.616.691-06	Estimativo	01/03/2017	30/06/2017	1323	1.420,29	71,01	1.349,28
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, COMO AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	896	2048.3336.00	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 00	FERNANDO PEREIRA SANTOS	019.550.181-03	Ordinário/Normal	01/07/2017	25/07/2017	1325	1.800,00	90,00	1.710,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA COM MATERIAIS PRÓPRIOS, EM MDF NA COR BRANCA, PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	16/42	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	24/07/2017	1326	28.060,00	0,00	28.060,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	799	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA-ME	15.026.949/0001-38	Ordinário/Normal	04/07/2017	07/07/2017	1327	2.325,00	0,00	2.325,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA O CONSUMO NO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIADAS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	730/4	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	06/06/2017	25/07/2017	1328	5.239,40	0,00	5.239,40
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	826/2	2060.4452.00	02.04.000 2.060 4.4.90.52.00 00	EDUARDO ROCHA MASINI & CIA LTDA - ME (BIT SERV)	04.119.698/0001-10	Global	04/07/2017	25/07/2017	1329	4.612,14	0,00	4.612,14
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 115/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	366/5	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	06/07/2017	1330	12.123,45	0,00	12.123,45
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 071/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	383/2	2019.3330.15	02.06.000 2.019 3.3.90.30.00 15	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	06/07/2017	1331	15.322,00	0,00	15.322,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 072/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	388/3	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	KARAPIÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	14.652.092/0001-07	Global	03/04/2017	06/07/2017	1332	21.245,70	0,00	21.245,70
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 070/2017.									VI de Pessoal:	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/07/2017	374/8	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	03/04/2017	17/07/2017	1333	25.944,36	0,00	25.944,36
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 69/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	136/2	2036.3111.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	Estimativo	20/04/2017	26/07/2017	165	6.000,00	1.117,48	4.882,52
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	432/1	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	16/05/2017	26/07/2017	748	6.918,64	0,00	6.918,64
<b>Histórico:</b>	PARA A COMPRA EM FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS, MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	412/3	2031.3330.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	16/05/2017	26/07/2017	750	16.836,45	0,00	16.836,45
<b>Histórico:</b>	PARA A COMPRA EM FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS, MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	291/14	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2017	26/07/2017	751	994,00	0,00	994,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FUNTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	547	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	VITOR DOS SANTOS CASTILHO - ME	17.296.673/0001-33	Ordinário/Normal	25/07/2017	26/07/2017	752	610,00	0,00	610,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DOS POSTOS DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	544	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	18/07/2017	26/07/2017	753	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OUP-5433 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME ANEXOS.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	545	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Ordinário/Normal	20/07/2017	26/07/2017	754	293,90	0,00	293,90
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	546	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES	004.401.105-99	Ordinário/Normal	20/07/2017	26/07/2017	755	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	407/2	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	26/05/2017	26/07/2017	756	691,64	0,00	691,64
<b>Histórico:</b>	PARA A COMPRA EM FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS, MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	374/3	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP (NACIONAL AUTO PEÇAS)	01.869.933/0001-82	Global	12/05/2017	26/07/2017	757	368,00	0,00	368,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 105/2017.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	504/2	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	DARLLA FERREIRA DOS SANTOS GOULART - ME	08.950.969/0001-35	Estimativo	01/06/2017	26/07/2017	758	670,00	0,00	670,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, CARTUCHOS DE TINTAS E TROCA DE CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	486	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	DONATA FRANCISCA DIAS DOS REIS	605.460.775-87	Ordinário/Normal	01/06/2017	30/06/2017	759	659,16	0,00	659,16
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, DONATA FRANCISCA DIAS DOS REIS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/07/2017	337/4	2070.3111.14	02.07.001 2.070 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/03/2017	26/07/2017	763	3.000,00	372,53	2.627,47
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	321/9	2050.3111.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	MARGARETH MATOS DE SOUZA	150.345.261-15	Global	01/02/2017	26/07/2017	1334	6.000,00	1.221,76	4.778,24
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	79/5	2050.3111.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1335	2.889,55	998,72	1.890,83
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	79/6	2050.3111.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1336	3.000,00	240,00	2.760,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	76/13	2048.3111.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1337	6.400,00	575,61	5.824,39
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	76/14	2048.3111.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1338	18.470,34	3.900,08	14.570,26
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	589/5	2048.3111.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	501.273.655-91	Estimativo	20/04/2017	26/07/2017	1339	6.000,00	1.221,76	4.778,24
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	320/21	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/02/2017	26/07/2017	1340	22.325,00	2.928,82	19.396,18
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	320/22	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/02/2017	26/07/2017	1341	3.306,61	1.225,52	2.081,09
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	320/23	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/02/2017	26/07/2017	1342	25.264,20	4.079,50	21.184,70
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	320/24	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/02/2017	26/07/2017	1343	2.500,00	200,00	2.300,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	3/9	2053.3111.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	RUBIA SETÚBAL CUNHA	910.687.201-82	Global	02/01/2017	26/07/2017	1344	6.000,00	1.117,48	4.882,52
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	2/12	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	931.666.055-68	Global	02/01/2017	26/07/2017	1345	1.200,00	112,00	1.088,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2017	935/1	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	MARX DANISIO CORADO GUEDES	051.432.245-43	Estimativo	07/07/2017	26/07/2017	1346	4.800,00	1.025,76	3.774,24
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/07/2017	40/16	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1347	9.000,00	1.056,70	7.943,30
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	40/17	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1348	12.874,72	3.086,19	9.788,53
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	40/19	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1349	17.050,00	2.951,30	14.098,70
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	139/12	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	Global	02/01/2017	26/07/2017	1350	11.000,00	2.492,48	8.507,52
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	1/12	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Global	01/01/2017	26/07/2017	1351	17.000,00	4.246,76	12.753,24
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁIA-BA, CONFORME ARTIGO 2º DA LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	936/1	2057.3111.00	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 00	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	931.666.055-68	Estimativo	07/07/2017	26/07/2017	1352	4.800,00	817,46	3.982,54
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	319/9	2041.3111.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	LEONARDO ARAUJO SANTOS	639.604.005-00	Global	01/02/2017	26/07/2017	1353	6.000,00	1.065,35	4.934,65
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	82/11	2041.3111.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1354	21.779,30	4.106,27	17.673,03
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	82/12	2041.3111.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1355	6.000,00	526,52	5.473,48
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	82/13	2041.3111.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1356	3.900,00	337,00	3.563,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	57/36	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1357	6.000,00	518,61	5.481,39
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	57/37	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1358	7.279,60	1.286,94	5.992,66
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	57/38	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1359	1.250,00	100,00	1.150,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	57/39	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1360	15.263,35	2.663,70	12.599,65
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
26/07/2017	57/40	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1361	3.375,00	288,75	3.086,25
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/07/2017	73/14	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/07/2017	764	1.639,02	0,00	1.639,02
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.										VI de Pessoal:	0,00
27/07/2017	74/8	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/07/2017	765	861,57	0,00	861,57
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.										VI de Pessoal:	0,00
27/07/2017	74/7	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/07/2017	766	1.491,85	0,00	1.491,85
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.										VI de Pessoal:	0,00
27/07/2017	74/9	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/07/2017	767	1.084,04	0,00	1.084,04
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.										VI de Pessoal:	0,00
27/07/2017	74/6	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/07/2017	768	1.398,41	0,00	1.398,41
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.										VI de Pessoal:	0,00
27/07/2017	12/27	2024.3111.14	02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	27/07/2017	769	6.686,82	2.266,57	4.420,25
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.										VI de Pessoal:	0,00
27/07/2017	15/7	2026.3111.14	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	27/07/2017	772	42.662,74	12.299,76	30.362,98
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAM DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FONTE 14.										VI de Pessoal:	0,00
27/07/2017	495/2	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Estimativo	12/06/2017	27/07/2017	773	6.000,00	1.554,93	4.445,07
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.										VI de Pessoal:	0,00
27/07/2017	9/46	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	27/07/2017	774	11.033,73	2.044,77	8.988,96
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.										VI de Pessoal:	0,00
27/07/2017	9/47	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	27/07/2017	775	73.286,83	16.348,27	56.938,56
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.										VI de Pessoal:	0,00
27/07/2017	9/48	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	27/07/2017	776	59.060,73	10.461,31	48.599,42
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.										VI de Pessoal:	0,00
27/07/2017	9/49	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	779	8.930,70	807,06	8.123,64
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.										VI de Pessoal:	0,00
27/07/2017	9/50	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	27/07/2017	781	56.832,53	14.607,67	42.224,86
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/07/2017	9/51	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	27/07/2017	782	1.834,67	482,84	1.351,83
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.										Vi de Pessoal:	0,00
27/07/2017	9/45	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	27/07/2017	784	13.086,66	2.871,50	10.215,16
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.										Vi de Pessoal:	0,00
27/07/2017	4/16	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	787	428,27	0,00	428,27
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/07/2017	248/8	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	13/03/2017	26/07/2017	788	5.564,60	0,00	5.564,60
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 059/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
28/07/2017	174/6	2047.3330.16	02.10.000 2.047 3.3.90.30.00 16	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/07/2017	1364	14.804,12	0,00	14.804,12
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - CIDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
28/07/2017	403/3	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	03/04/2017	26/07/2017	1365	18.310,00	0,00	18.310,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, COPA E COZINHA, UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
28/07/2017	403/1	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	03/04/2017	26/07/2017	1366	4.710,00	0,00	4.710,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, COPA E COZINHA, UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
28/07/2017	397/1	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	03/04/2017	26/07/2017	1367	1.984,00	0,00	1.984,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
28/07/2017	397/3	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	03/04/2017	26/07/2017	1368	4.106,00	0,00	4.106,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
28/07/2017	173/16	2046.3330.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	28/07/2017	1369	17.653,06	0,00	17.653,06
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - FEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
28/07/2017	171/16	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/07/2017	1370	23.080,96	0,00	23.080,96
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
28/07/2017	164/23	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/07/2017	1371	19.308,86	0,00	19.308,86
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
28/07/2017	16/51	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	28/07/2017	1373	90,13	0,00	90,13
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/07/2017	108/13	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	28/07/2017	1374	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA COM O INSS.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/07/2017	16/43	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	26/07/2017	1375	2.823,37	0,00	2.823,37
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	21/2	2102.3339.00	02.15.000 2.102 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	01/06/2017	31/07/2017	4	25,80	0,00	25,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	234/3	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ILZA CLEIDE BARBOSA DA SILVA	515.898.423-91	Global	01/07/2017	31/07/2017	166	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÁLIA NASCIMENTO, 68 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CDC-CENTRO DIGITAL DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 082/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	18/5	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	167	17,60	0,00	17,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	19/8	2066.3339.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	168	8,80	0,00	8,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	19/9	2066.3339.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	169	8,80	0,00	8,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	19/10	2066.3339.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	170	26,40	0,00	26,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	548	2028.4452.14	02.07.001 2.028 4.4.90.52.00 14	AMARAL CLIMATIZAÇÃO LTDA	23.549.044/0001-70	Ordinário/Normal	27/07/2017	28/07/2017	803	7.870,05	0,00	7.870,05
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	27/5	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	804	52,80	0,00	52,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	28/10	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	805	147,05	0,00	147,05
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	28/11	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	806	17,30	0,00	17,30
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	26/12	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	807	485,67	0,00	485,67
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	28/12	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	808	121,10	0,00	121,10
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	18/5	2047.3347.16	02.10.000 2.047 3.3.90.47.00 16	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Global	02/01/2017	31/07/2017	1376	144,63	0,00	144,63
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA PARTE DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	114/10	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	1377	79,80	0,00	79,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										Vi de Pessoal:	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/07/2017	934/1	2044.3339.00	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	Estimativo	05/07/2017	31/07/2017	1379	173.238,00	0,00	173.238,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM TODA A ÁREA URBANA DA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, POVOADOS DE: MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 127/2017.										VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2017	117/7	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	1380	52,80	0,00	52,80	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2017	118/4	2046.3339.42	02.10.000 2.046 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	1381	18,20	0,00	18,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2017	121/9	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2017	31/07/2017	1382	421,80	0,00	421,80	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2017	176/4	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	Estimativo	20/01/2017	31/07/2017	1383	880,09	0,00	880,09	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.										VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2017	16/52	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	31/07/2017	1385	0,26	0,00	0,26	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2017	16/53	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	31/07/2017	1386	15,79	0,00	15,79	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2017	80/15	2041.3104.00	02.10.000 2.041 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	28/07/2017	1388	19.625,00	981,25	18.643,75	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2017	80/16	2041.3104.00	02.10.000 2.041 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	28/07/2017	1389	8.530,50	426,53	8.103,97	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 358</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>3.623.919,91</b>	<b>152.081,97</b>	<b>3.471.837,94</b>
										VI de Pessoal:	<b>3.612,00</b>		
<b>Total de Registros: 358</b>										<b>Total:</b>	<b>3.623.919,91</b>	<b>152.081,97</b>	<b>3.471.837,94</b>
										VI de Pessoal:	<b>3.612,00</b>		

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
 Secretário(a)  
 CPF : 910.687.201-82

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O