



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

- ( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

### 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
01/12/2021	311		1.1.3.1.1.01.02.00.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		01/12/2021		2930	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b>	REF. ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
01/12/2021	312		1.1.3.1.1.01.02.00.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		01/12/2021		2931	3.888,96	0,00	3.888,96
<b>Histórico:</b>	REF. ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
01/12/2021	313		1.1.3.1.1.01.02.00.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		01/12/2021		2932	3.602,72	0,00	3.602,72
<b>Histórico:</b>	REF. ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
01/12/2021	314		1.1.3.1.1.01.02.00.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		01/12/2021		2933	6.652,08	0,00	6.652,08
<b>Histórico:</b>	REF. ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
01/12/2021	315		1.1.3.1.1.01.02.00.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		01/12/2021		2934	14.053,00	0,00	14.053,00
<b>Histórico:</b>	REF. ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
01/12/2021	316		1.1.3.1.1.01.02.00.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		01/12/2021		2935	27.063,38	0,00	27.063,38
<b>Histórico:</b>	REF. ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE										VI de Pessoal:	0,00
01/12/2021	317		1.1.3.1.1.01.02.00.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		01/12/2021		2936	43.881,07	0,00	43.881,07
<b>Histórico:</b>	REF. ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
01/12/2021	318		1.1.3.1.1.01.02.00.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		01/12/2021		2937	6.029,35	0,00	6.029,35
<b>Histórico:</b>	REF. ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
01/12/2021	319		1.1.3.1.1.01.02.00.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		01/12/2021		2938	4.943,75	0,00	4.943,75
<b>Histórico:</b>	REF. ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
01/12/2021	320		1.1.3.1.1.01.02.00.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		01/12/2021		2939	17.921,52	0,00	17.921,52
<b>Histórico:</b>	REF. ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	315/2	2036.33.00	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 00	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	16/07/2021	30/11/2021	608	279,16	0,00	279,16
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	434	2038.92.00	02.05.001 2.038 3.1.90.92.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	609	7.215,40	935,88	6.279,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REF. PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	98/6	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	24/06/2021	30/11/2021	853	532,60	0,00	532,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	1/11	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	1358	680,11	0,00	680,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BOMBA DO POÇO DA LOCALIDADE DO ESTREITO GRANDE.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/12/2021	401/1	2004.70.00	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/09/2021	08/10/2021	1359	1.908,23	0,00	1.908,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO, NO QUE COUBE, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TECNICA DO CONSORCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M) NO AMBITO DO MUNICIPIO SUBSCRITO. CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2021. PARCELA 1/12.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	403/1	2004.70.00	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/09/2021	08/10/2021	1360	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO DEFINIÇÃO DO PROGRAMA, REGRAS, CRITÉRIOS E FIXAÇÃO FINANCEIRA DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DA EXECUÇÃO DO IMPLMENTO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), NO ÂMBITO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS CONTRATANTES. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2021. PARCELA 1/24.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	404/1	2004.70.00	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/09/2021	08/10/2021	1361	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO DEFINIÇÃO DE REGRAS, CRITERIOS E FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC, NO AMBITO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS CONTRATANTES. CONTRATO DE RATEIO Nº01/2021. PARCELA 1/24.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	405/1	2004.70.00	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/09/2021	08/10/2021	1362	11.250,00	0,00	11.250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO DEFINIÇÃO DE REGRAS, CRITÉRIOS E FIXAÇÃO DO VALOR DA COTA A SER REPASSADA AO CONSORCIO PELO MUNICIPIO CONSORCIADO CONTRATANTE, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES ASSUMIDAS PELO CONSORCIO E A SEREM DESENVOLVIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA FIRMADO COM A CDA E A SER DESENVOLVIDO NOS LIMITES DO MUNICIPIO CONSORCIADO CONTRATANTE, CUJA FINALIDADE É O ORDENAMENTO TERRITORIAL D ETERRAS PÚBLICAS RURAIS E DEVOLUTAS OCUPADAS POR FAMILIAS DO RESPECTIVO MUNICIPIO, NA FORMA DO PLANO DE TRABALHO. CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021. PARCELA 1/8.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	453	2050.14.00	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 00	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	30/11/2021	30/11/2021	1363	1.146,21	0,00	1.146,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA,IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA DA BAHIA -FEAGRI.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	456	2053.14.00	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	1364	293,90	0,00	293,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, PARA TRATATIVA DO PROJETO VOZES JUNTO O CONSID, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	455	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	1365	470,24	0,00	470,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIÁRIA) PELO EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS-BA, PARA TRATAR PARTICIPAR DO PROJETO VOZES, JUNTO AO CONSOCIO COSID.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	474	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	1366	88,78	0,00	88,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO NO DISTRITO DE PEIXE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	191/8	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Estimativo	08/01/2021	10/11/2021	2940	17.742,22	0,00	17.742,22
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NOS TRECHOS, BARREIRAS/SALVADOR E SANTA RITA DE CÁSSIA/BRASILIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PARCELA 1/2 .REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	191/10	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Estimativo	08/01/2021	10/11/2021	2941	17.742,22	0,00	17.742,22
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NOS TRECHOS, BARREIRAS/SALVADOR E SANTA RITA DE CÁSSIA/BRASILIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PARCELA 2/2 .REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	2012	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	KAMILIA DIAS DE SOUZA	070.650.185-39	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	2942	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE VALMIR BARBOSA DE SOUZA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.										VI de Pessoal:	0,00
02/12/2021	1552/3	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	VISUAL BORDADOS SERVIÇOS E COMERCIO DE CAMISETAS	13.539.604/0001-52	Global	16/07/2021	18/11/2021	2943	3.235,10	0,00	3.235,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE CAMPANHA DESTINADO A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/12/2021	1947/1	2022.32.2	02.07.001 2.022 3.3.90.32.00 2	FARMACLIN - ME	19.745.682/0001-90	Global	14/10/2021	09/11/2021	2944	4.170,00	0,00	4.170,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL NEOADVANCE, SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOFORTE (SABOR MORANGO) E UMA MISTURA DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO Nº 8000478-29.2021.805.0224.										Vi de Pessoal:	0,00
02/12/2021	1524/2	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	28/07/2021	26/10/2021	2945	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ABASTECIMENTO DE CANTINAS E COZINHAS MUNICIPAIS, RECARGA MEDIANTE REQUISICÃO PERIÓDICA CONFORME A ESTRITA NECESSIDADE, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
02/12/2021	2021	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	30/11/2021	30/11/2021	2946	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 NA DIRES.										Vi de Pessoal:	0,00
02/12/2021	2006	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	2947	955,18	0,00	955,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA (ALBA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
02/12/2021	1990	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	2948	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE SIMONE FRANCISCA GUIMARAES QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE-HO.										Vi de Pessoal:	0,00
02/12/2021	2017	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	2949	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE LUIS FERNANDO DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
02/12/2021	2011	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	2950	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE LEVAR AMOSTRAS DE EXAME RT-PCR (COVID-19) NO NRS OESTE, PARA SEREM ENCAMINHADAS PARA O LABORATORIO LACEN.										Vi de Pessoal:	0,00
02/12/2021	1933	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	2951	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLB 3256, A FIM DE LEVAR A SECRETARIA LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA PARTICIPAR 2ª OFICINA QUADRIMESTRAL NA POLICLINICA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/12/2021	2003	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	JOSEMAR ALVES DOS SANTOS - ME	12.396.655/0001-00	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	2952	24.849,30	0,00	24.849,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA E PINTURA PARA COBERTURA DE FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA PLQ-0C99. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 274/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 192/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
02/12/2021	2016	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	2953	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLB-3256, AFIM DE BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 NA DIRES.										Vi de Pessoal:	0,00
02/12/2021	1960/1	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME - OESTE TURISMO	17.234.497/0001-05	Global	21/10/2021	25/11/2021	2954	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO ÔNIBUS, COM 48 (QUARENTA E OITO) ASSENTOS CADA, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES QUE IRÃO REALIZAR TRATAMENTO DE CATARATA NA CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/12/2021	2018	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	2955	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA HILDA DO NASCIMENTO SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE-HO.										Vi de Pessoal:	0,00
02/12/2021	1988	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	2956	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE CRISTOPOLIS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/12/2021	1530/10	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	16/07/2021	02/12/2021	2957	17.742,22	0,00	17.742,22
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NOS TRECHOS, BARREIRAS/SALVADOR E SANTA RITA DE CÁSSIA/BRASILIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PARCELA 1/2 .REF. OUTUBRO/2021..										0,00	
02/12/2021	1530/11	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	16/07/2021	02/12/2021	2958	17.742,22	0,00	17.742,22
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NOS TRECHOS, BARREIRAS/SALVADOR E SANTA RITA DE CÁSSIA/BRASILIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PARCELA 2/2 .REF. OUTUBRO/2021..										0,00	
02/12/2021	1530/12	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	16/07/2021	02/12/2021	2959	43.850,00	0,00	43.850,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NOS TRECHOS, BARREIRAS/SALVADOR E SANTA RITA DE CÁSSIA/BRASILIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. .REF. JUNHO/2021..										0,00	
06/12/2021	8	2102.30.00	02.15.000 2.102 3.3.90.30.00 00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	06.283.158/0001-00	Ordinário/Normal	30/11/2021	02/12/2021	9	8.442,50	0,00	8.442,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE SERRALHERIA, PARA CONFECCIONAR LIXEIRAS PERSONALIZADAS QUE SERÃO INSTALADAS EM VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS.										0,00	
06/12/2021	1/30	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	02/12/2021	854	205,32	0,00	205,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .										0,00	
06/12/2021	2/13	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	02/12/2021	855	51,62	0,00	51,62
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										0,00	
06/12/2021	13/26	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	02/12/2021	856	88,07	0,00	88,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.										0,00	
06/12/2021	13/24	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	02/12/2021	857	26,54	0,00	26,54
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS.										0,00	
06/12/2021	13/25	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	02/12/2021	858	61,63	0,00	61,63
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.										0,00	
06/12/2021	49/15	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/05/2021	02/12/2021	859	205,47	0,00	205,47
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS.										0,00	
06/12/2021	49/14	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/05/2021	02/12/2021	860	376,89	0,00	376,89
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO.										0,00	
06/12/2021	187/6	2081.39.00	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 00	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	26/05/2021	30/11/2021	1367	32.850,00	1.642,50	31.207,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ref. outubro de 2021.										0,00	
06/12/2021	200/5	2041.36.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	JOSELIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA	561.556.701-53	Global	11/06/2021	25/10/2021	1368	1.371,42	0,00	1.371,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIATUADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 52, BAIRRO CENTRO- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E DES. URBANO. REF. OUTUBRO/2021.										0,00	
07/12/2021	1/20	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	02/12/2021	610	228,81	0,00	228,81
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR O CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.										0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2021	10/11	2036.35.00	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 00	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	06/12/2021	611	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2021	9/11	2009.35.01	02.06.002 2.009 3.3.90.35.00 1	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	06/12/2021	861	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2021	38/12	2053.35.00	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 00	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	06/12/2021	1369	20.500,00	0,00	20.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2021	454	2050.93.00	02.09.000 2.050 3.3.90.93.00 00	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	1370	571,74	0,00	571,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE PASSAGENS , PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DE AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA DA BAHIA-FEAGRI 2021, PARA OS DIALOGOS ENTRE OS SEUS REPRESENTANTES COM INTUITO DE ACOMPANHAR AS POLITICAS PUBLICAS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS SOBRE ESTA TEMATICA, FORMULANDO ASSIM RECOMENDAÇÕES DE NATUREZA ESTRATEGICA PARA APRIMORAR SUA INTERSETORIALIDADE E TRANSVERDALIDADE DO SETOR AGROPECUARIO DO ESTADO DA BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2021	14/24	2005.47.42	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	07/12/2021	1371	103,79	0,00	103,79
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2021	334/11	2074.70.02	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO BARREIRAS IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Global	01/02/2021	07/12/2021	2960	24.754,43	0,00	24.754,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2021 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2021	280		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		07/12/2021		2961	1.642,73	0,00	1.642,73
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2021	281		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		07/12/2021		2962	409,45	0,00	409,45
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2021	321		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		07/12/2021		2963	17.615,60	0,00	17.615,60
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2021	282		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		07/12/2021		2964	149,60	0,00	149,60
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2021	283		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		07/12/2021		2965	209,00	0,00	209,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2021	284		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		07/12/2021		2966	7.099,23	0,00	7.099,23
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2021	285		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		07/12/2021		2967	505,12	0,00	505,12
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2021	286		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		07/12/2021		2968	860,48	0,00	860,48
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
07/12/2021	287		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		07/12/2021		2969	563,50	0,00	563,50
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
07/12/2021	288		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		07/12/2021		2970	24,44	0,00	24,44
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/12/2021	141/9	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	08/12/2021	612	3.536,35	0,00	3.536,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOSICAL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/12/2021	50/3	2021.30.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	08/12/2021	862	37.991,50	0,00	37.991,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DESEN. DA EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/12/2021	87/5	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	18/06/2021	06/12/2021	863	3.750,00	395,20	3.354,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO DUNDAMENTAL II NA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/12/2021	437	2003.14.00	02.01.000 2.003 3.3.90.14.00 00	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Ordinário/Normal	18/11/2021	18/11/2021	1372	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ CRISTÓPOLIS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO SOBRE COMO UTILIZAR OS RECURSOS DO NOVO FUNDEB.										VI de Pessoal:	0,00
08/12/2021	64/11	2053.40.00	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 00	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	08/01/2021	06/12/2021	1373	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM A MÓDULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DSTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/12/2021	65/11	2052.39.00	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	20/01/2021	06/12/2021	1374	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, COM VISTAS A REPRESENTAR O MUNICIPIO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS, PROCESSOS INTERNOS E EMISSÃO DE PARECERES, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/12/2021	176/18	2046.30.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	08/12/2021	1375	53.127,50	0,00	53.127,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/12/2021	174/10	2041.30.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	08/12/2021	1376	76.925,00	0,00	76.925,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/12/2021	207/6	2052.36.00	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	11/06/2021	06/12/2021	1377	4.000,00	463,87	3.536,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE COM ASSESSORIA AO RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS. REF NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/12/2021	211/6	2004.35.00	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 00	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	24/06/2021	06/12/2021	1378	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2021	396/5	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	J. CHAVES RIBEIRO-ME	17.397.866/0001-80	Global	01/10/2021	07/12/2021	1379	4.606,00	0,00	4.606,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE HONDAS REALIZADAS NA SEDES, DISTRITOS E POVOADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	457	2004.36.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	EDVALDO RAMOS RABELO JUNIOR	011.090.635-71	Ordinário/Normal	02/12/2021	07/12/2021	1380	4.639,82	639,82	4.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONCERTO DE ANTENA DE TV DOS CANAIS LOCAIS ABERTOS.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	464/1	2048.32.00	02.08.000 2.048 3.3.90.32.00 00	VIVEIRO CERRADO LTDA	19.072.513/0001-36	Global	01/12/2021	07/12/2021	1381	4.396,00	0,00	4.396,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MUDAS FRUTIFERAS PARA DOAÇÕES AOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA- BA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	14/25	2005.47.42	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	08/12/2021	1382	8,50	0,00	8,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	2042/1	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	01/12/2021	08/12/2021	2971	1.275,00	0,00	1.275,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. REF. NOVEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	1151/13	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	01/06/2021	08/12/2021	2972	43.893,25	0,00	43.893,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	1676/3	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	01/09/2021	08/12/2021	2973	2.140,00	0,00	2.140,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA.REF. NOVEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	847/14	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	08/12/2021	2974	8.997,25	0,00	8.997,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. REF. NOVEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	289		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		08/12/2021		2975	1.057,00	0,00	1.057,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	290		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		08/12/2021		2976	245,00	0,00	245,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	291		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		08/12/2021		2977	542,53	0,00	542,53
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	292		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		08/12/2021		2978	7.331,31	0,00	7.331,31
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	293		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		08/12/2021		2979	4.234,00	0,00	4.234,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	294		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		08/12/2021		2980	2.359,88	0,00	2.359,88
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	295		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		08/12/2021		2981	4.067,65	0,00	4.067,65
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2021	296		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		08/12/2021		2982	419,16	0,00	419,16
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	297		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		08/12/2021		2983	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	35/9	2008.36.1	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 1	MARTHA EUCÁRIA DA SILVA	001.006.305-61	Global	25/03/2021	02/12/2021	864	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGOSTO SILVA, S/N, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. NOVEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	36/9	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	12/03/2021	02/12/2021	865	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	37/9	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	12/03/2021	02/12/2021	866	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BNH, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. REF. NOVEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	38/9	2008.36.1	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 1	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	12/03/2021	02/12/2021	867	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 15, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. NOVEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	39/9	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	09/03/2021	02/12/2021	868	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 172, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	101/4	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	24/06/2021	06/12/2021	869	5.127,78	0,00	5.127,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DESEN. DA EDUCAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	102/6	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	24/06/2021	06/12/2021	870	2.500,00	169,70	2.330,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA CONTRIBUIR COM O PROBLEMA SOCIAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	111/4	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	06/12/2021	871	3.200,00	64,00	3.136,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	146/15	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Global	23/08/2021	06/12/2021	872	616,40	0,00	616,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESSTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. (EJA).									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	146/14	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Global	23/08/2021	06/12/2021	873	22.861,82	0,00	22.861,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESSTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. (FUNDAMENTAL).									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	146/16	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Global	23/08/2021	06/12/2021	874	7.412,52	0,00	7.412,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESSTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. (INFANTIL)									Vi de Pessoal:	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	209/3	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	03/09/2021	07/12/2021	875	2.693,95	193,95	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	236/2	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	04/11/2021	06/12/2021	876	8.076,90	161,54	7.915,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	13/78	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	1383	12.063,08	0,00	12.063,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	58/11	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	07/01/2021	07/12/2021	1384	1.262,50	0,00	1.262,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDIMENTO PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO NO SITE OFICIAL, PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	61/10	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	07/01/2021	07/12/2021	1385	575,00	0,00	575,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSO A INFORMAÇÃO, GETÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	66/11	2052.39.00	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	25/01/2021	07/12/2021	1386	11.000,00	330,00	10.670,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, REALIZANDO ORIENTAÇÕES LEGAIS, RESPONDENDO CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	103/10	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	16/02/2021	06/12/2021	1387	4.000,00	86,80	3.913,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARATER TÉCNICO ESPECIALIZADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, COM ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, SINAP E SICRO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	114/12	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	18/03/2021	06/12/2021	1388	286,25	0,00	286,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	129/9	2041.36.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	SÔNIA MAGALHÃES DE SOUZA	401.786.095-87	Global	12/03/2021	02/12/2021	1389	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTINO LEMOS SANTIAGO, Nº 568, BAIRRO LAGOINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN-BA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	130/9	2050.36.00	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 00	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	12/03/2021	02/12/2021	1390	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO DA SILVA, Nº 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	131/9	2048.36.00	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 00	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	09/03/2021	02/12/2021	1391	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, Nº 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	134/9	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	05/03/2021	06/12/2021	1392	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGRAMA DE PATRIMÔNIO, EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO 2021, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS QUANDO NECESSÁRIO PELO TCM PARA UM PERFEITO ANDAMENTO DESTA ENTIDADE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	136/9	2053.40.00	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	22/03/2021	06/12/2021	1393	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MÓDULOS ORÇAMENTÁRIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), SISTEMA DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE) ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2021. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	154/8	2004.36.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	16/04/2021	02/12/2021	1394	1.111,12	0,00	1.111,12
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, Nº 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	180/7	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	15/04/2021	07/12/2021	1395	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	200/6	2041.36.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	JOSELIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA	561.556.701-53	Global	11/06/2021	02/12/2021	1396	1.371,42	0,00	1.371,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIATUADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 52, BAIRRO CENTRO- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E DES. URBANO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	209/11	2043.30.00	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 00	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	22/06/2021	06/12/2021	1397	15.828,00	0,00	15.828,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	209/10	2043.30.00	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 00	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	22/06/2021	06/12/2021	1398	15.900,00	0,00	15.900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	210/6	2081.36.00	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 00	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	01/06/2021	02/12/2021	1399	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 06, Nº 25, BAIRRO BNH- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	270/6	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	24/06/2021	06/12/2021	1400	800,68	0,00	800,68
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	307/4	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	06/12/2021	1401	3.200,00	64,00	3.136,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	308/5	2004.35.00	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 00	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI-ME	42.592.582/0001-92	Global	16/07/2021	06/12/2021	1402	2.930,00	58,60	2.871,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DISTRITO FEDERAL/BRASILIA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. ACOMPANHAMENTO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS, AS SECRETARIAS ,FUNDAÇÕES AUTARQUIAS E DEMAIS ORGÃO PÚBLICO EM BRASILIA, ACOMPANHAMENTO EM AUDIENCIAS COM AUTORIDADES, PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	391/4	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	22/09/2021	07/12/2021	1403	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE FORMA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	411/2	2048.30.00	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 00	P MOREIRA DA ROCHA NETO	18.796.708/0001-66	Global	22/09/2021	07/12/2021	1404	20.053,80	0,00	20.053,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS E GRAMAS PARA SEREM USADAS PARA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO SAAE, CORETO DA MATRIZ, PRAÇA DO SEVERINO E A PRAÇA DA RODOVIARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	425/2	2010.36.00	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 00	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	15/10/2021	02/12/2021	1405	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	432/2	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	04/11/2021	06/12/2021	1406	4.840,00	96,80	4.743,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	441/2	2004.52.00	02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 00	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	04/11/2021	07/12/2021	1407	12.600,00	0,00	12.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE AR CONDICIONADOS PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	2029	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	2984	1.146,21	0,00	1.146,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF, AFIM DE IR AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA FAZER SOLICITAÇÃO DE AMBULÂNCIAS NOVAS PARA O MUNICÍPIO E A CONSTRUÇÃO DE 01 PSF PARA O BAIRRO NOVO HORIZONTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	1997	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	2985	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	1998	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	2986	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE LUIZ FERNADO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	1885/2	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CIPAT LTDA-ME	01.744.307/0001-60	Global	14/10/2021	22/11/2021	2987	4.080,00	0,00	4.080,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGÊNCIA DO SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	1663/2	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	20/08/2021	26/10/2021	2988	7.190,00	0,00	7.190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	2013	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	2989	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	2015	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	2990	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MAITE MARQUES DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE-HO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	2002	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	WESLEY FERNANDES DA SILVA	060.743.115-60	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	2991	117,56	0,00	117,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ CRISTOPOLIS - BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	2022	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	SAMUEL FELIPE LISBOA GAMA	076.508.635-22	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	2992	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE BUSCAR RN DA PACIENTE ELKA CARDOSO RIBEIRO DIAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE-HO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	2028	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	DAIANA ARAUJO DE SOUZA CUNHA	866.719.361-53	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	2993	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE LEVAR AS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO PARA O LABORATORIO LACEN PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSIO-QUÍMICA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	2027	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	2994	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2021	2030	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	2995	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSÉ MENDES LUSTOSA RIBEIRO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE APOIO.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	2035	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	2996	872,63	0,00	872,63
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA PLE-5539, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, A FIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE MENDES LUSTOSA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE APOIO.										0,00	
09/12/2021	1/42	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	2997	386,84	0,00	386,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DA ITUIQUIRA.										0,00	
09/12/2021	1/43	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	2998	251,07	0,00	251,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITUIQUIRA.										0,00	
09/12/2021	1/40	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	2999	33,68	0,00	33,68
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.										0,00	
09/12/2021	1/47	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	07/12/2021	3000	200,13	0,00	200,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF).										0,00	
09/12/2021	347/11	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	01/03/2021	25/11/2021	3001	110,64	0,00	110,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
09/12/2021	347/12	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	01/03/2021	06/12/2021	3002	98,40	0,00	98,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
09/12/2021	2/27	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	07/12/2021	3003	25,82	0,00	25,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (FSF).										0,00	
09/12/2021	347/10	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	01/03/2021	07/10/2021	3004	92,23	0,00	92,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SAMU-192 ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .										0,00	
09/12/2021	2036	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	3005	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOBI DE PLACA PLE-0544, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE IR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA FAZER SOLICITAÇÃO DE AMBULANCIAS NOVAS PARA O MUNICIPIO E A CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PSF PARA O BAIRRO NOVO HORIZONTE.										0,00	
09/12/2021	2014	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	3006	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIA DE CARVALHO LISBOA PARA FAZER RADIOTERAPIA NA LIGA BAIANA CONTRA O CANCER.										0,00	
09/12/2021	1989	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	3007	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE NATALIA OLIVEIRA LISBOA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
09/12/2021	2019	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	3008	1.001,05	0,00	1.001,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S10 DE PLB-3256, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA (ALBA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.										0,00	
09/12/2021	2023	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	3009	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIZENIA DOS SANTOS DIAS PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.										0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	2026	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	3010	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE AMOSTRAS DE EXAME RT-PCR (COVID-19) PARA SEREM ENTREGUE NO LABORATORIO DE REFERENCIA.										0,00	
09/12/2021	2025	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	3011	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE LAZARO FERREIRA DO AMARAL PARA FAZER CONSULTA NO CEAH.										0,00	
09/12/2021	2031	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	3012	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLE-0544, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE KEILIANE DA SILVA DIAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
09/12/2021	2037	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	3013	1.120,06	0,00	1.120,06
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV-2907, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, A FIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA HILDA CAITANO LIMA PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER.										0,00	
09/12/2021	2020	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	3014	1.138,84	0,00	1.138,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV-2907, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ALVENTINA DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.										0,00	
09/12/2021	1999	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	3015	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
09/12/2021	2000	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	3016	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU-6E53, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
09/12/2021	2001	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	3017	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
09/12/2021	2007	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	3018	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
09/12/2021	2008	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	3019	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
09/12/2021	2009	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	3020	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
09/12/2021	2010	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	3021	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
09/12/2021	2032	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	3022	117,56	0,00	117,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSENILTON PEREIRA SERPA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL SANTA RITA - BARRA.										0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	2033	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	3023	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU-6E53, A FIM DE LEVAR A PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
09/12/2021	2034	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	3024	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU-6E53, A FIM DE LEVAR A PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
09/12/2021	2/26	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3025	340,48	0,00	340,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAPS.										0,00	
09/12/2021	614/15	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	ISAAC DANIEL FRANCA CORADO - ME	40.330.373/0001-45	Global	01/04/2021	06/12/2021	3026	12.902,84	0,00	12.902,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										0,00	
09/12/2021	615/10	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	ISAAC DANIEL FRANCA CORADO - ME	40.330.373/0001-45	Global	01/04/2021	06/12/2021	3027	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										0,00	
09/12/2021	933/14	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	01/04/2021	06/12/2021	3028	6.451,42	129,67	6.321,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										0,00	
09/12/2021	603/17	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	Global	10/03/2021	06/12/2021	3029	14.400,00	396,00	14.004,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										0,00	
09/12/2021	742/16	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	15/03/2021	30/11/2021	3030	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										0,00	
09/12/2021	1949/3	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	J C DA SILVA REIS ME	27.185.597/0001-42	Global	15/10/2021	06/12/2021	3031	12.902,84	359,99	12.542,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										0,00	
09/12/2021	1775/5	2106.36.09	02.07.001 2.106 3.3.90.36.00 09	ADEMAR MENDES AZEVEDO JUNIOR	025.946.221-76	Global	13/09/2021	07/12/2021	3032	4.917,50	728,83	4.188,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT TORO ENDURANCE AT6, PLACA PBY-4457, DESTINADO PARA O USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE IRÃO REALIZAR A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.										0,00	
09/12/2021	18/14	2027.48.14	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 14	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	04/01/2021	08/12/2021	3033	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
09/12/2021	706/16	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	JEFFERSON MOREIRA BATISTA	030.556.105-71	Global	15/03/2021	07/12/2021	3034	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. NOVEMBRO/2021.										0,00	
09/12/2021	743/16	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	15/03/2021	30/11/2021	3035	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										0,00	
09/12/2021	696/16	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	Global	15/03/2021	07/12/2021	3036	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. NOVEMBRO/2021.										0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	662/16	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	15/03/2021	07/12/2021	3037	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	717/16	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	15/03/2021	30/11/2021	3038	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO CAPS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	671/16	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	15/03/2021	07/12/2021	3039	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CAPS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	665/16	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	15/03/2021	30/11/2021	3040	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO CAPS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	608/14	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	10/03/2021	06/12/2021	3041	8.000,00	520,00	7.480,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	610/15	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	10/03/2021	06/12/2021	3042	6.451,42	419,34	6.032,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	612/13	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	10/03/2021	30/11/2021	3043	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIÁTRICO NO CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	841/13	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	01/04/2021	30/11/2021	3044	12.902,84	258,06	12.644,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	842/15	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	01/04/2021	06/12/2021	3045	4.800,00	96,00	4.704,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL COMO PLANTONISTA NO SAMU. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	1013/12	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	Global	18/05/2021	30/11/2021	3046	12.902,84	645,14	12.257,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	1015/10	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	Global	18/05/2021	07/12/2021	3047	4.800,00	240,00	4.560,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRES) PLANTÕES MEDICOS NO SAMU. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	73/14	2027.48.14	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 14	FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO	043.885.575-28	Global	04/01/2021	06/12/2021	3048	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	1541/8	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	MAGNOLIA DANTAS GODOFREDO NASCIMENTO	013.381.325-80	Global	01/07/2021	30/11/2021	3049	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	1677/6	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	02/08/2021	30/11/2021	3050	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, NO PROPRAMA MELHOR EM CASA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/12/2021	1678/6	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	DENISE DE SOUSA LEAL	833.627.463-49	Global	02/08/2021	30/11/2021	3051	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	1679/6	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	02/08/2021	07/12/2021	3052	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	693/16	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	15/03/2021	07/12/2021	3053	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	700/16	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	15/03/2021	07/12/2021	3054	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	712/16	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	15/03/2021	30/11/2021	3055	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	715/8	2025.36.14	02.07.001 2.025 3.3.90.36.00 14	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	15/03/2021	07/12/2021	3056	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	740/12	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	15/03/2021	30/11/2021	3057	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	741/16	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	TELMA VOGADO MILHOMENS	040.937.021-52	Global	15/03/2021	07/12/2021	3058	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	1972/4	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	JAILSON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	08.735.776/0001-61	Global	04/11/2021	09/12/2021	3059	19.448,80	0,00	19.448,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DO SAMU AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA OUR-5741.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	737/16	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	15/03/2021	30/11/2021	3060	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	744/16	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	ISAMARA BATISTA DE OLIVEIRA	073.287.605-24	Global	15/03/2021	30/11/2021	3061	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	1974/4	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	JAILSON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	08.735.776/0001-61	Global	04/11/2021	09/12/2021	3062	5.969,03	417,83	5.551,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA OUR-5741.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	775/15	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	03/05/2021	30/11/2021	3063	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	851/14	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	14/04/2021	06/12/2021	3064	23.107,25	0,00	23.107,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	735/16	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	Global	18/03/2021	07/12/2021	3065	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	1010/12	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	05/05/2021	30/11/2021	3066	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA MELHO EM CASA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	1079/12	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	11/05/2021	07/12/2021	3067	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	661/10	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	15/03/2021	07/12/2021	3068	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	1533/2	2025.39.14	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	07/12/2021	3069	17.406,18	609,21	16.796,97
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	1534/8	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	07/12/2021	3070	53.036,76	3.447,39	49.589,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	1535/8	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	07/12/2021	3071	14.594,76	948,66	13.646,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	1536/8	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	07/12/2021	3072	8.434,27	548,22	7.886,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	605/16	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/03/2021	30/11/2021	3073	12.902,84	354,83	12.548,01
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	844/13	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	Global	01/04/2021	26/11/2021	3074	12.902,84	514,82	12.388,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	606/16	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/03/2021	06/12/2021	3075	12.800,00	352,00	12.448,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2021	2024	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	3076	529,02	0,00	529,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, A FIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA HILDA CAITANO LIMA PATA FAZER QUIMIOTERAPIA NA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	8/27	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	613	7.272,04	4.094,73	3.177,31
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	8/28	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	614	5.640,28	3.253,01	2.387,27
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	114/13	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	15/03/2021	02/12/2021	615	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO N° 65 SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	116/5	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	AURO FURTADO CLEMENS	419.736.745-72	Global	12/03/2021	02/12/2021	616	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 45, CENTRO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	173/12	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	617	30.636,94	1.531,85	29.105,09
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	250/4	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	24/06/2021	07/12/2021	618	1.070,56	0,00	1.070,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	302/4	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	06/12/2021	619	3.200,00	64,00	3.136,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	425/2	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	04/11/2021	06/12/2021	620	1.341,60	26,83	1.314,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	425/3	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	04/11/2021	06/12/2021	621	1.341,60	26,83	1.314,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	435	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	622	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADORA DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	436	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ALEANDRA GUEDES DE OLIVEIRA	055.481.675-02	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	623	1.800,00	90,00	1.710,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	437	2037.36.29	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 29	ELADIO MONTENEGRO DO NASCIMENTO	249.777.805-15	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	624	1.800,00	90,00	1.710,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM EDUCADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	438	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	625	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	439	2065.36.28	02.05.001 2.065 3.3.90.36.00 28	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	626	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	440	2037.36.29	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 29	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	627	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. NOVEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	441	2065.36.28	02.05.001 2.065 3.3.90.36.00 28	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	628	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	442	2049.36.29	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 29	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	629	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	443	2049.36.29	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 29	WILLIAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	077.189.565-80	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	630	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	444	2049.36.29	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 29	FABIO GABRIEL OLIVEIRA BOMFIM	090.499.905-09	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	631	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	445	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	632	4.000,00	463,87	3.536,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	446	2049.36.29	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 29	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	633	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	447	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ELISABETH DE SOUZA LISBOA	082.907.285-30	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	634	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	448	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	JOILMA BATISTA LIMA DOS SANTOS	013.975.265-05	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	635	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	449	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	WARLEY OLIVEIRA SOARES	089.061.425-36	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	636	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	450	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	637	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	451	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	MARA REGE BORGES DE OLIVEIRA	074.673.425-51	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	638	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	452	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	VANUCIA LISBOA DE ALENCAR	082.345.595-59	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	639	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOR COM VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	453	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	VERA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	887.316.265-72	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	640	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	454	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	641	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	455	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	642	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	117/10	2039.11.29	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 29	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/03/2021	10/12/2021	643	3.213,72	1.829,33	1.384,39
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	118/13	2038.11.00	02.05.001 2.038 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/03/2021	10/12/2021	644	8.321,43	5.280,58	3.040,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	11/42	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	877	1.734,78	847,81	886,97
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	62/23	2008.11.18	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 18	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/05/2021	10/12/2021	878	179.745,66	113.870,95	65.874,71
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	62/24	2008.11.18	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 18	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/05/2021	10/12/2021	879	30.667,77	19.337,76	11.330,01
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	12/97	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	880	87.423,01	53.189,91	34.233,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	12/98	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	881	76.776,16	47.518,63	29.257,53
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	11/43	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	882	88.102,93	50.484,61	37.618,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	12/99	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	883	19.290,33	12.336,26	6.954,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	12/100	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	884	99.234,97	65.872,94	33.362,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	12/101	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	885	3.000,00	1.979,12	1.020,88
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	12/103	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	886	332.969,10	208.047,29	124.921,81
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	62/26	2008.11.18	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 18	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/05/2021	10/12/2021	887	56.249,37	32.256,90	23.992,47
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	65/3	2021.39.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	888	221.113,40	21.055,67	200.057,73
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB. REF. NOVEMBRO/2021 NOTA FISCAL N° 2021695, PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	12/105	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	889	500,00	37,50	462,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	67/15	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	890	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021 NOTA FISCAL N° 2021695, PARCELA 2/2.										Vi de Pessoal:	0,00
10/12/2021	128/4	2009.40.01	02.06.002 2.009 3.3.90.40.00 1	LUCIANO FERNANDES DA ROCHA - ME	29.195.652/0001-00	Global	18/08/2021	10/12/2021	891	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR I-EDUCAR. REF. NOVEMBRO/2020.										Vi de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	11/45	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	892	37.124,95	21.499,11	15.625,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	12/104	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	893	8.151,97	5.124,32	3.027,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	12/102	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	894	314.246,80	186.006,72	128.240,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	11/44	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	895	172.155,18	110.765,80	61.389,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	356		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		10/12/2021		896	1.312,62	0,00	1.312,62
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - 13º SALARIO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	13/79	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1408	13.729,93	0,00	13.729,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	17/30	2005.71.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	04/01/2021	10/12/2021	1409	57.154,15	0,00	57.154,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTA MUNICÍPIO COM O INSS.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	13/80	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1410	50,19	0,00	50,19
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	35/15	2052.11.00	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 00	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	04/01/2021	10/12/2021	1411	5.000,00	3.416,10	1.583,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	34/12	2003.11.00	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 00	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Global	04/01/2021	10/12/2021	1412	4.700,00	3.166,05	1.533,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTA MUNICÍPIO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	19/32	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1413	6.490,59	3.674,22	2.816,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	19/33	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1414	3.940,83	1.746,30	2.194,53
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	20/25	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1415	15.305,85	8.856,67	6.449,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	20/26	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1416	27.216,68	16.272,91	10.943,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	24/21	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1417	12.418,15	7.066,50	5.351,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	23/37	2041.11.00	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	04/01/2021	10/12/2021	1418	2.291,67	1.352,87	938,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	19/34	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1419	1.125,00	647,25	477,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	18/23	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1420	9.304,17	5.458,81	3.845,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	18/24	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1421	15.391,01	8.715,78	6.675,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	165/8	2044.39.00	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.507.093/0001-48	Global	10/05/2021	10/12/2021	1422	263.521,50	5.270,43	258.251,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA E NOS POVOADOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE DESTES MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	24/22	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1423	9.954,17	5.603,76	4.350,41
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	23/38	2041.11.00	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	04/01/2021	10/12/2021	1424	19.983,43	11.803,01	8.180,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	191/12	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	1425	59.240,17	2.962,01	56.278,16
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	23/39	2041.11.00	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	04/01/2021	10/12/2021	1426	7.550,00	4.475,28	3.074,72
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	192/12	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	1427	46.739,51	2.336,98	44.402,53
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	193/12	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	1428	34.971,16	1.748,56	33.222,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	194/11	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	1429	109.238,09	5.461,90	103.776,19
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	253/6	2041.36.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	11/06/2021	10/12/2021	1430	4.600,00	628,87	3.971,13
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	462/1	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06.317.540/0001-80	Global	10/12/2021	10/12/2021	1431	120.995,25	0,00	120.995,25
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	56/13	2004.41.00	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	04/01/2021	10/12/2021	1432	1.160,00	0,00	1.160,00
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	110/12	2004.70.00	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2021	10/12/2021	1433	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	77/17	2004.92.002	02.03.000 2.004 3.3.71.92.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	04/01/2021	10/12/2021	1434	3.122,86	0,00	3.122,86
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	22/14	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1435	26.664,29	15.970,60	10.693,69
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	224		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		10/12/2021		1436	110,00	0,00	110,00
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	8/105	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	3077	13.904,17	8.559,06	5.345,11
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	8/106	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	3078	12.679,88	6.803,93	5.875,95
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	8/108	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	3079	12.940,31	7.507,45	5.432,86
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	9/10	2025.11.14	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	3080	33.885,23	17.483,66	16.401,57
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	8/110	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	3081	62.179,78	32.509,27	29.670,51
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2021	8/111	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	3082	11.733,79	6.681,94	5.051,85
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	8/112	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	3083	39.704,62	20.756,44	18.948,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1532/13	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	07/12/2021	3084	17.404,60	1.131,30	16.273,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	683/8	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	Global	15/03/2021	07/12/2021	3085	3.440,00	68,80	3.371,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS E SERVIÇO DE PSICÓLOGA NO CAPS E DE FONOAUDIOLOGIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1075/12	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	LAIS T. DE ARAUJO ALPES ODONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	Global	10/05/2021	30/11/2021	3086	5.700,00	114,57	5.585,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF 01: ANICETO/CEO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	2043/1	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO	069.873.271-57	Global	11/11/2021	30/11/2021	3087	2.178,54	129,52	2.049,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAÚDE MAE BIRROCHA E NO CAPS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1940/3	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	ROGERIO RODRIGUES CARRIJO	35.550.069/0001-73	Global	04/10/2021	30/11/2021	3088	5.700,00	114,00	5.586,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF 07: DORGIVAL R. FIDELIS / CEO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	658/16	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	15/03/2021	30/11/2021	3089	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NO UBS MÃE BIRROCHA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	667/16	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Global	15/03/2021	30/11/2021	3090	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÉUTICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA E NO SAMU. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	699/16	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	15/03/2021	07/12/2021	3091	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	708/16	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	Global	15/03/2021	30/11/2021	3092	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1717/6	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	03/08/2021	30/11/2021	3093	5.700,00	285,00	5.415,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF-03 DR. JOÃO GUEDES E NO CEO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1045/15	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	3094	37.178,89	1.858,94	35.319,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1529/7	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	01/07/2021	30/11/2021	3095	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	1045/16	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	3096	47.681,41	2.384,07	45.297,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1077/12	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	10/05/2021	30/11/2021	3097	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICA NA EQUIPE MULTI-DISPLINAR. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1534/10	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	02/12/2021	3098	6.698,13	435,38	6.262,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1085/13	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	Global	10/05/2021	30/11/2021	3099	5.700,00	285,00	5.415,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF 02/ CEO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1047/20	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	3100	92.584,47	4.629,22	87.955,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF). REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1048/12	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	3101	38.212,86	1.910,64	36.302,22
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-192. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1047/21	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	3102	32.339,23	1.616,96	30.722,27
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (uBS). REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1049/10	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	09/12/2021	3103	12.117,10	605,86	11.511,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	776/14	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	A.C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CASSIA	29.155.472/0001-03	Global	03/05/2021	07/12/2021	3104	3.800,00	76,00	3.724,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1007/3	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	10/05/2021	08/12/2021	3105	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NO CAPS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	1720/6	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	PAULO CELIO COSTA GALVÃO	600.008.641-53	Global	11/08/2021	07/12/2021	3106	5.700,00	983,14	4.716,86
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTÓLOGO NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	8/104	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	3107	7.902,57	4.495,65	3.406,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	72/18	2026.11.14	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	3108	76.222,26	35.202,16	41.020,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	8/109	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	3109	111.070,11	70.959,07	40.111,04
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	299		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		10/12/2021		3110	471,45	0,00	471,45
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	300		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		10/12/2021		3111	231,00	0,00	231,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/12/2021	301		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		10/12/2021		3112	505,12	0,00	505,12
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
13/12/2021	132/8	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	RITA RODRIGUES MONTEIRO	231.811.255-04	Global	21/04/2021	02/12/2021	645	1.333,34	0,00	1.333,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 42 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
13/12/2021	181/6	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Global	02/06/2021	10/12/2021	646	2.933,00	231,80	2.701,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA CONSISTENTE NO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS E ACOMPANHAMENTO DE INQUÉRITOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS NOS CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITO, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECÍFICOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, PRINCIPALMENTE ATUAR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E CONSELHO TUTELAR, O QUE SE FAZ EM CONFORMIDADE COM O ART.24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
13/12/2021	258/3	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	24/06/2021	06/12/2021	647	1.385,15	0,00	1.385,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
13/12/2021	2045/1	2106.36.02	02.07.001 2.106 3.3.90.36.00 2	MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	Global	30/11/2021	30/11/2021	3113	4.128,00	499,07	3.628,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
13/12/2021	1883/4	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	01/10/2021	29/11/2021	3114	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO INDIGENA ODONTOLOGICO E NAS UNIDADES DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
13/12/2021	1883/3	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	01/10/2021	29/11/2021	3115	6.600,00	0,00	6.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE NAS APS.										VI de Pessoal:	0,00
13/12/2021	923/25	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	15/04/2021	06/12/2021	3116	251,34	0,00	251,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
13/12/2021	923/26	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	15/04/2021	06/12/2021	3117	912,00	0,00	912,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
13/12/2021	855/3	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	14/04/2021	06/12/2021	3118	1.022,03	0,00	1.022,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU.										VI de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2021	2046/1	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	03/11/2021	29/11/2021	3119	2.520,50	0,00	2.520,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO de MATERIAL DESTINADO AS AÇÕES DO CAPS.										VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2021	923/23	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	15/04/2021	29/11/2021	3120	857,00	0,00	857,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2021	923/21	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	15/04/2021	30/11/2021	3121	547,00	0,00	547,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2021	1568/3	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	30/07/2021	25/11/2021	3122	3.432,29	0,00	3.432,29
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A ATENDE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE-SAMU.										VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2021	854/3	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	14/04/2021	06/12/2021	3123	1.588,65	0,00	1.588,65
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MELHOR EM CASA.										VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2021	899/10	2029.30.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	15/04/2021	30/11/2021	3124	7.088,00	0,00	7.088,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA.										VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2021	905/4	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	15/04/2021	30/11/2021	3125	410,00	0,00	410,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO SAMU.										VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2021	879/6	2029.30.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	34.027.398/0001-71	Global	16/04/2021	25/11/2021	3126	880,00	0,00	880,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA.										VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2021	905/5	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	15/04/2021	30/11/2021	3127	3.263,20	0,00	3.263,20
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU.										VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2021	302		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		13/12/2021		3128	2.295,84	0,00	2.295,84
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	94/10	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	14/12/2021	897	15.864,10	0,00	15.864,10
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	256/1	2009.11.1	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/12/2021	14/12/2021	898	101.383,36	15.713,18	85.670,18
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	256/2	2009.11.1	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/12/2021	14/12/2021	899	5.866,66	1.119,82	4.746,84
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	3/18	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	14/12/2021	900	928,40	0,00	928,40
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	243/16	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	14/12/2021	1437	14.971,56	0,00	14.971,56
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2021	335/11	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	14/12/2021	1438	2.298,00	0,00	2.298,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	335/12	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	14/12/2021	1439	3.817,20	0,00	3.817,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	400/3	2004.51.00	02.03.000 2.004 4.4.90.51.00 00	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87	Global	03/09/2021	14/12/2021	1440	13.786,74	882,35	12.904,39
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA .3º MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	465	2048.14.00	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00	IDALENILDE BATISTA LISBOA	002.876.965-10	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	1441	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO VOZES- EDUCAÇÃO AMBIENTAL.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	466	2048.14.00	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	1442	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO VOZES- EDUCAÇÃO AMBIENTAL.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	73/11	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	02/02/2021	14/12/2021	1443	1.486,80	0,00	1.486,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	73/12	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	02/02/2021	14/12/2021	1444	561,68	0,00	561,68
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. REF. AGOSTO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	1544/4	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	06/12/2021	3129	3.200,00	64,00	3.136,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	30/11	2022.35.02	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 2	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	06/12/2021	3130	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	502/18	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	12/03/2021	02/12/2021	3131	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EDSON SILVA, BAIRRO SAO GABRIEL N° 24 QD. 06 ,SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PSF 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, C.N.E.S N° 9351590. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	644/8	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	16/04/2021	02/12/2021	3132	1.222,23	0,00	1.222,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO N° 9999 BAIRRO CENTRO . PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	501/9	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	12/03/2021	02/12/2021	3133	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, BAIRRO CENTRO N° 31B, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	1545/2	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	07.425.616/0001-53	Global	16/07/2021	25/10/2021	3134	13.156,24	0,00	13.156,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E UTENSILIOS QUE O COMPÕEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2021	1955	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	3135	780,00	0,00	780,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	500/9	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	30/03/2021	02/12/2021	3136	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, POVOADO DA ITUIQUIRA, N° 172, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DO PSF 04 RAIMUNDO SIRIACO GUEDES DO POVOADO DE ITUIQUIRA, C.N.E.S N°3028658. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	616/7	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	14/04/2021	30/11/2021	3137	4.680,00	0,00	4.680,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF. OUTUBRO.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	1977/2	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	04/11/2021	30/11/2021	3138	2.491,33	49,83	2.441,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	602/11	2022.40.02	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 2	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	05/03/2021	09/11/2021	3139	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E GESTÃO DO MESMO, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	839/8	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	13/04/2021	07/12/2021	3140	16.830,00	0,00	16.830,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTA MUNICÍPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM SALVADOR-BA, INCLUINDO TRANSPORTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	1903/2	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	VISUAL BORDADOS SERVIÇOS E COMERCIO DE CAMISETAS	13.539.604/0001-52	Global	01/10/2021	26/10/2021	3141	3.459,50	0,00	3.459,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	872/8	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	14/04/2021	10/11/2021	3142	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2021	3/17	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	14/12/2021	3143	589,10	0,00	589,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/12/2021	7/14	2036.13.00	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/12/2021	648	5.769,04	461,43	5.307,61
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
15/12/2021	1/22	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	14/12/2021	649	256,94	0,00	256,94
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.										VI de Pessoal:	0,00
15/12/2021	76/9	2066.13.29	02.05.001 2.066 3.1.90.13.00 29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/02/2021	15/12/2021	650	763,60	0,00	763,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
15/12/2021	241/12	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	14/12/2021	651	4.262,97	0,00	4.262,97
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
15/12/2021	456	2036.14.00	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	652	705,36	0,00	705,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3.0 (TRÊS) DIARIAS A MESMA PRESTA SERVIÇO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, FAZENDO-SE NECESSARIA UMA VIAGEM PARA SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR E PEGAR MATERIAL REFERENTE A EMISSÃO DE REGISTRO GERAL, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2021	114		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/12/2021		653	2.367,19	0,00	2.367,19
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	115		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/12/2021		654	295,64	0,00	295,64
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	13/27	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	13/12/2021	901	42,93	0,00	42,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	5/19	2020.13.18	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/12/2021	902	233.506,99	153,81	233.353,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDEB 60%. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	88/7	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	22/06/2021	14/12/2021	903	1.261,45	0,00	1.261,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. (EJA).										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	88/6	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	22/06/2021	14/12/2021	904	15.137,39	0,00	15.137,39
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. (INFANTIL).										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	70/13	2008.13.18	02.06.002 2.008 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/06/2021	15/12/2021	905	48.973,68	0,00	48.973,68
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	149/8	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	23/08/2021	14/12/2021	906	2.031,70	0,00	2.031,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. (INFANTIL).										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	217/3	2017.39.4	02.06.002 2.017 3.3.90.39.00 4	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	30/09/2021	14/12/2021	907	93.230,22	4.661,51	88.568,71
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	219/4	2021.39.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	30/09/2021	14/12/2021	908	106.067,96	6.894,41	99.173,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	6/14	2021.13.19	02.06.001 2.021 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/12/2021	909	57.261,17	7.093,95	50.167,22
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDEB 40%. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	69/9	2008.13.19	02.06.002 2.008 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/06/2021	15/12/2021	910	11.801,05	1.486,83	10.314,22
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	7/11	2009.13.1	02.06.002 2.009 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/12/2021	911	1.260,00	0,00	1.260,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2021	70/15	2008.13.18	02.06.002 2.008 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/06/2021	15/12/2021	912	44.186,82	0,00	44.186,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2021	6/15	2021.13.19	02.06.001 2.021 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/12/2021	913	56.854,35	296,79	56.557,56
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDEB 40%. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	69/10	2008.13.19	02.06.002 2.008 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/06/2021	15/12/2021	914	11.812,36	0,00	11.812,36
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	5/20	2020.13.18	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/12/2021	915	203.072,82	1.913,22	201.159,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDEB 60%. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	359		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/12/2021		916	117.990,66	0,00	117.990,66
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	360		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/12/2021		917	24.390,39	0,00	24.390,39
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	361		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/12/2021		918	21.703,24	0,00	21.703,24
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	362		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/12/2021		919	4.416,83	0,00	4.416,83
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	363		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/12/2021		920	691,27	0,00	691,27
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	364		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/12/2021		921	21.285,08	0,00	21.285,08
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	365		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/12/2021		922	21.354,67	0,00	21.354,67
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	366		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/12/2021		923	4.420,72	0,00	4.420,72
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	367		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/12/2021		924	97.859,35	0,00	97.859,35
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	16/17	2004.13.00	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/12/2021	1445	55.060,51	1.179,21	53.881,30
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	3/11	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	14/12/2021	1446	388,28	0,00	388,28
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2021	132/10	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	09/03/2021	14/12/2021	1447	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS, PARA ASSISTÊNCIA E COORDENAÇÃO NO PROGRAMA TITULA BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2021	467	2077.30.00	02.09.000 2.077 3.3.90.30.00 00	NITRO AGRO - FREITAS COMERCIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIRELI	38.109.065/0001-42	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	1448	275,00	0,00	275,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE BOTOQUILÓ DE NITROGÊNIO LIQUIDO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										VI de Pessoal:	0,00
15/12/2021	225		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/12/2021		1449	23.371,86	0,00	23.371,86
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
15/12/2021	226		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87		15/12/2021		1450	606,62	0,00	606,62
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA. N° DA NOTA FISCAL 111.										VI de Pessoal:	0,00
15/12/2021	682/15	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	Global	15/03/2021	30/11/2021	3144	6.880,00	137,60	6.742,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CAPS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
16/12/2021	323/9	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	14/12/2021	655	2.790,00	0,00	2.790,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
16/12/2021	370/3	2065.32.28	02.05.001 2.065 3.3.90.32.00 28	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	21/09/2021	14/12/2021	656	6.127,20	0,00	6.127,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCOES DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTÊNCIAS QUE ATENDEM AS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
16/12/2021	225/3	2021.51.19	02.06.001 2.021 4.4.90.51.00 19	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	01/10/2021	16/12/2021	925	341.373,93	26.968,54	314.405,39
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. A. SERPA, CRECHE municipal IFIGÊNIA ROCHA, escola mun. severino vieira e escola JOSÉ da ROCHA MEDRADO, VINCULADAS AO FUNDO DESNV. DA EDUCAÇÃO BASICA. REF. 2ª MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
16/12/2021	255/1	2068.30.00	02.06.002 2.068 3.3.90.30.00 00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	01/12/2021	14/12/2021	926	46.673,63	0,00	46.673,63
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. (FUNDAMENTAL)										VI de Pessoal:	0,00
16/12/2021	368		2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		16/12/2021		927	15.020,45	0,00	15.020,45
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGENHARIA CONSTRUTORA. NOTA FISCAL N° 795										VI de Pessoal:	0,00
16/12/2021	366/4	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	03/09/2021	16/12/2021	1451	99.287,56	7.843,71	91.443,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, REPARO E PINTURA DA PRAÇA DA BANDEIRA, PRAÇA SÃO PEDRO, PRAÇA DA BIBLIOTECA, PRAÇA DO IZIDORO E PRAÇA DO SAAE. REF. MEDIÇÃO N° 02.										VI de Pessoal:	0,00
16/12/2021	468	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	1452	1.983,81	0,00	1.983,81
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF, AFIM DE IR AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA PARA FAZER SOLICITAÇÃO DE RECURSOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
16/12/2021	227		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		16/12/2021		1453	4.368,65	0,00	4.368,65
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGENHARIA CONSTRUTORA. NOTA FISCAL N°796..										VI de Pessoal:	0,00
17/12/2021	14/26	2005.47.42	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	17/12/2021	1454	492,41	0,00	492,41
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/12/2021	1302/11	2106.39.09	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 09	ISAAC DANIEL FRANCA CORADO - ME	40.330.373/0001-45	Global	18/06/2021	14/12/2021	3145	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO PARA URGENCIA E EMERGENCIA NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, NOS FINAIS DE SEMANA AOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. CONFORME A MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047 DE 3 DE MAIO/2021. REF. NOVEMBRO/2021.										0,00	
20/12/2021	168/3	2013.30.15	02.06.002 2.013 3.3.90.30.00 15	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	22/09/2021	17/12/2021	928	30.752,00	0,00	30.752,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NZC-6646, OLB-2807, OLB-2807, OZO-0623. PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										0,00	
20/12/2021	179/3	2013.39.15	02.06.002 2.013 3.3.90.39.00 15	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	22/09/2021	17/12/2021	929	19.486,20	974,40	18.511,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NZC-6646, OLB-2372, OLB-2807 E OZO-0623, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										0,00	
20/12/2021	13/83	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	1455	5.289,48	0,00	5.289,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										0,00	
20/12/2021	13/84	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	1456	11,97	0,00	11,97
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										0,00	
20/12/2021	401/4	2004.70.00	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/09/2021	08/10/2021	1457	1.908,23	0,00	1.908,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO, NO QUE COUBE, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TECNICA DO CONSORCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M) NO AMBITO DO MUNICIPIO SUBSCRITO. CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2021. PARCELA 4/12.										0,00	
20/12/2021	401/3	2004.70.00	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/09/2021	08/10/2021	1458	1.908,23	0,00	1.908,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO, NO QUE COUBE, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TECNICA DO CONSORCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M) NO AMBITO DO MUNICIPIO SUBSCRITO. CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2021. PARCELA 3/12.										0,00	
20/12/2021	401/2	2004.70.00	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/09/2021	08/10/2021	1459	1.908,23	0,00	1.908,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO, NO QUE COUBE, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TECNICA DO CONSORCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M) NO AMBITO DO MUNICIPIO SUBSCRITO. CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2021. PARCELA 2/12.										0,00	
20/12/2021	402/2	2004.70.00	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/09/2021	08/10/2021	1460	7.153,25	0,00	7.153,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE REGRAS, CRITÉRIOS E FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO NA VIABILIZAÇÃO TÉCNICAS E FINANCEIRA NA ELABORAÇÃO REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS-PDP DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS QUE ADERIREM AO PROJETO. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2021. PARCELA 2/8.										0,00	
20/12/2021	402/1	2004.70.00	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/09/2021	08/10/2021	1461	7.153,25	0,00	7.153,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE REGRAS, CRITÉRIOS E FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO NA VIABILIZAÇÃO TÉCNICAS E FINANCEIRA NA ELABORAÇÃO REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS-PDP DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS QUE ADERIREM AO PROJETO. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2021. PARCELA 1/8.										0,00	
20/12/2021	280/16	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/07/2021	20/12/2021	1462	63.788,49	0,00	63.788,49
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										0,00	
20/12/2021	2/26	2043.39.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	1463	78.490,48	0,00	78.490,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.										0,00	
20/12/2021	2/27	2043.39.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	1464	2.937,16	0,00	2.937,16
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.										0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	5/15	2022.13.2	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	3146	52.566,22	358,89	52.207,33
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	469/11	2026.13.14	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/02/2021	20/12/2021	3147	16.541,21	0,00	16.541,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	7/8	2025.13.14	02.07.001 2.025 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	3148	6.417,24	0,00	6.417,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	303		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2021		3149	20.545,74	0,00	20.545,74
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	304		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2021		3150	6.830,25	0,00	6.830,25
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PACS. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	305		2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2021		3151	2.685,73	0,00	2.685,73
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2021	76/10	2066.13.29	02.05.001 2.066 3.1.90.13.00 29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/02/2021	21/12/2021	657	675,78	0,00	675,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2021	116		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		21/12/2021		658	1.582,24	0,00	1.582,24
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2021	117		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		21/12/2021		659	256,72	0,00	256,72
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-CRAS. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2021	257/2	2068.30.00	02.06.002 2.068 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/12/2021	16/12/2021	930	1.473,59	0,00	1.473,59
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE/FNDE DO MUNICIPIO. (EJA)										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2021	257/1	2068.30.00	02.06.002 2.068 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/12/2021	16/12/2021	931	54.525,82	0,00	54.525,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE/FNDE DO MUNICIPIO. (FUNDAMENTAL)										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2021	257/3	2068.30.00	02.06.002 2.068 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/12/2021	16/12/2021	932	17.683,69	0,00	17.683,69
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE/FNDE DO MUNICIPIO. (INFANTIL)										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2021	147/9	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Global	01/04/2021	16/12/2021	1465	103,20	0,00	103,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2021	410/5	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	01/09/2021	16/12/2021	1466	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2021	16/19	2004.13.00	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	21/12/2021	1467	34.297,65	0,00	34.297,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2021	12/13	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	17/12/2021	1468	40.420,42	0,00	40.420,42
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2021	55/23	2053.41.00	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	04/01/2021	21/12/2021	1469	919,50	0,00	919,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2021	229		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		21/12/2021		1470	14.156,25	0,00	14.156,25
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2021	5/17	2022.13.2	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	21/12/2021	3152	53.626,91	0,00	53.626,91
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2021	306		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		21/12/2021		3153	20.951,54	0,00	20.951,54
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	7/15	2036.13.00	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	660	4.231,32	0,00	4.231,32
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. 13º SALARIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	258/1	2021.52.19	02.06.001 2.021 4.4.90.52.00 19	REDECOM COMERCIO DE ALIMENTOS	19.476.243/0001-29	Global	09/12/2021	14/12/2021	933	298.200,00	0,00	298.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IZIDORO ARAGÃO GUERRA, MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, BERNARDINO J. DIAS E ELOY BARBOSA GUEDES.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	50/5	2021.30.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	21/12/2021	934	8.148,00	0,00	8.148,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DESEN. DA EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	260/1	2021.39.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS	14.976.125/0001-66	Global	21/12/2021	21/12/2021	935	7.040,00	0,00	7.040,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ( AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA , GELADEIRA E FREEZER), INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES/MATERIAIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO FUNDO DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	254/2	2021.39.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	29/11/2021	21/12/2021	936	109.122,96	7.092,99	102.029,97
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO ATÉ 13 DE DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	87/6	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	18/06/2021	21/12/2021	937	3.750,00	395,20	3.354,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II NA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	255/5	2068.30.00	02.06.002 2.068 3.3.90.30.00 00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	01/12/2021	21/12/2021	938	810,07	0,00	810,07
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. (EJA)										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	255/4	2068.30.00	02.06.002 2.068 3.3.90.30.00 00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	01/12/2021	21/12/2021	939	9.720,87	0,00	9.720,87
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. (INFANTIL)										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	255/3	2068.30.00	02.06.002 2.068 3.3.90.30.00 00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	01/12/2021	21/12/2021	940	29.972,69	0,00	29.972,69
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. (FUNDAMENTAL).								
22/12/2021	176/19	2046.30.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	21/12/2021	1471	5.817,00	0,00	5.817,00
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. NOVEMBRO/2021.								
22/12/2021	209/13	2043.30.00	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 00	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	22/06/2021	16/12/2021	1472	2.130,70	0,00	2.130,70
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.								
22/12/2021	276/4	2048.30.00	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 00	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	24/06/2021	16/12/2021	1473	1.149,68	0,00	1.149,68
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.								
22/12/2021	276/3	2048.30.00	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 00	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	24/06/2021	16/12/2021	1474	480,70	0,00	480,70
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.								
22/12/2021	289/6	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	28/07/2021	16/12/2021	1475	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ABASTECIMENTO DE CANTINAS E COZINHAS MUNICIPAIS, RECARGA MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA CONFORME A ESTRITA NECESSIDADE, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUN. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA.								
22/12/2021	318/4	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.111.373/0001-03	Global	16/07/2021	16/12/2021	1476	2.138,00	0,00	2.138,00
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E UTENSÍLIOS QUE O COMPÕEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.								
22/12/2021	228		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		22/12/2021		1477	4.215,95	0,00	4.215,95
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2021.								
22/12/2021	2052	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	3154	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA - 1884, AFIM DE LEVAR A SERVIDORA MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS NA CENTRAL INTEGRADA.								
22/12/2021	2067	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3155	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE ANA SOPHIA RODRIGUES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.								
22/12/2021	2069	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3156	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE ACOMPANHAR AMOSTRAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO QUÍMICO NO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA.								
22/12/2021	2070	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3157	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE LEVAR AMOSTRA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSIO-QUÍMICA PARA LABORATÓRIO LACEN.								
22/12/2021	2059	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3158	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ RIACHÃO DAS NEVES- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR-CENTRAL DE REGULAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	2064	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3159	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE BUSCAR VACINA CONTRA COVID-19 NA DIRES.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	2055	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	3160	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE LEANDRO PEREIRA LISBOA PARA FAZER RETORNO MÉDICO NO CENTRO MÉDICO LINDEMBERG.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	1843	2022.48.2	02.07.001 2.022 3.3.90.48.00 2	JHONATAN MOREIRA ALVES	089.002.585-16	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	3161	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JHONATAN MOREIRA ALVES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	2068	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3162	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ RIACHÃO DAS NEVES - BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLY-OA86, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA CIR, NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	347/15	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	01/03/2021	13/12/2021	3163	98,40	0,00	98,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VINCULADOA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	347/14	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	01/03/2021	13/12/2021	3164	110,64	0,00	110,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VINCULADOA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	347/13	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	01/03/2021	13/12/2021	3165	92,23	0,00	92,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VINCULADOA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	720/17	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	15/03/2021	14/12/2021	3166	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BÁSICA. REF. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	1559/8	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	16/07/2021	30/11/2021	3167	5.044,56	0,00	5.044,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	1942	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	ADEMAR RIBEIRO LEITÃO	258.237.795-34	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	3168	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ADEMAR RIBEIRO LEITÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	2056	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	3169	117,56	0,00	117,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA - BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLB - 3256, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE DIOMAR MILHOMENS DA CRUZ QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	2051	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	3170	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	2050	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	3171	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE - 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2021	2049	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	3172	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE - 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	2048	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	3173	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE - 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
22/12/2021	2060	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3174	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
22/12/2021	2062	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3175	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV- 2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE DANIELA SOUZA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALR NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
22/12/2021	2061	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3176	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
22/12/2021	2080	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3177	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG- 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GILDESON FARIAS DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NO CTA NO HOSPITAL LEONIDAS AIRES.										0,00	
22/12/2021	2081	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3178	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ RIACHÃO DAS NEVES - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE LAZARO FERREIRA DO AMARAL PARA FAZER PROCEDIMENTO CARDIOLOGISTA NO SESP-RIACHÃO.										0,00	
22/12/2021	2082	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3179	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RICARDO CARDOZO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
22/12/2021	2091	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3180	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
22/12/2021	2083	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3181	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA MÉDICA NA POLICLINICA.										0,00	
22/12/2021	2092	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3182	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ALEX CAMELO DO AMARAL PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
22/12/2021	2090	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3183	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE IR NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS REFERENCIAS TECNICAS DE VIRGILANCIA EM SAUDE DO NRS/OESTE, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.										0,00	
22/12/2021	2086	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3184	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JÓAO BATISTA ALENCAR PARA FAZEER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
22/12/2021	2085	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3185	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JULIA DIAS DO NASCIMENTO PARA FAZER CONSULTA MEDICA NA POLICLINICA.										0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	2087	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3186	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CLARA EMANUELLY NASCIMENTO FERREIRA QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
22/12/2021	2084	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3187	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE CLARA EMANUELLY DO NASCIMENTO FERREIRA RAMOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
22/12/2021	2089	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3188	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE IR NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS REFERENCIAS TECNICAS DE VIRGILANCIA EM SAUDE DO NRS/OESTE, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.										0,00	
22/12/2021	2057	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	3189	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA - 1884, AFIM DE LEVAR AS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICIPIO PARA O LABORATORIO LACEN PARA ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICO E QUIMICO										0,00	
22/12/2021	2088	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3190	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE IR NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS REFERENCIAS TECNICAS DE VIRGILANCIA EM SAUDE DO NRS/OESTE, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.										0,00	
22/12/2021	2065	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3191	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CLARO DE SENE GUEDES PARA FAZER CONSULTA COM NEFROLOGISTA.										0,00	
22/12/2021	2066	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3192	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE GABRIEL DOS SANTOS LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
22/12/2021	2053	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	3193	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ RIACHÃO DAS NEVES- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA CIR-CENTRAL DE REGULAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.										0,00	
22/12/2021	2058	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	3194	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GILDESON FARIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE LEONIDIA.										0,00	
22/12/2021	2071	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3195	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE BUSCAR VACINA CONTRA COVID-19 NA DIRES.										0,00	
22/12/2021	2054	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	3196	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE REALIZAR AGENDAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS NA CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO.										0,00	
22/12/2021	2038	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	3197	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
22/12/2021	3/18	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	3198	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
23/12/2021	321/3	2065.30.28	02.05.001 2.065 3.3.90.30.00 28	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	30/07/2021	16/12/2021	661	435,00	0,00	435,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO E A RETOMADA DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.										0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2021	189/5	2013.30.15	02.06.002 2.013 3.3.90.30.00 15	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	22/09/2021	22/12/2021	941	1.035,28	0,00	1.035,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OUY-9826, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	189/4	2013.30.15	02.06.002 2.013 3.3.90.30.00 15	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	22/09/2021	21/12/2021	942	9.628,56	0,00	9.628,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OUY-9826, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	189/3	2013.30.15	02.06.002 2.013 3.3.90.30.00 15	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	22/09/2021	21/12/2021	943	14.023,57	0,00	14.023,57
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NZC-6646, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	14/27	2005.47.42	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	1478	105,03	0,00	105,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	187/8	2081.39.00	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 00	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	26/05/2021	20/12/2021	1479	18.650,00	932,50	17.717,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	461/1	2011.39.00	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 00	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	Global	01/12/2021	22/12/2021	1480	144.000,00	7.200,00	136.800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO ALUSIVOS AO NATAL EM ESPAÇOS ABERTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	470	2011.93.100	02.06.000 2.011 3.3.90.93.00 100	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	23/12/2021	23/12/2021	1481	9.946,19	0,00	9.946,19
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI ALDIR BLANC.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	1/50	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	3199	5.462,12	0,00	5.462,12
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	1987/3	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	NADJA SARA SOARES CABRAL ALVARES ME	36.887.871/0001-16	Global	03/11/2021	16/12/2021	3200	22.590,00	0,00	22.590,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DA APS E PREVENÇÃO DO COVID-19.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	1675/4	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	NADJA SARA SOARES CABRAL ALVARES ME	36.887.871/0001-16	Global	02/08/2021	20/12/2021	3201	19.320,00	0,00	19.320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	1675/6	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	NADJA SARA SOARES CABRAL ALVARES ME	36.887.871/0001-16	Global	02/08/2021	16/12/2021	3202	17.746,50	0,00	17.746,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	1675/3	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	NADJA SARA SOARES CABRAL ALVARES ME	36.887.871/0001-16	Global	02/08/2021	16/12/2021	3203	14.100,00	0,00	14.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	1974/6	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	JAILSON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	08.735.776/0001-61	Global	04/11/2021	16/12/2021	3204	6.879,68	0,00	6.879,68
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMBULÂNCIAS FORD RANGER DE PLACA OUR 2215.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	893/11	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	03.434.444/0001-23	Global	15/04/2021	21/12/2021	3205	17.989,47	0,00	17.989,47
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O SAMU.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2021	877/20	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	MOURA & MARTINS DIST. DE MAT. HOSP. E PROD. PARA SAUDE LTDA	36.752.303/0001-08	Global	15/04/2021	10/12/2021	3206	1.674,80	0,00	1.674,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORN. MATERIAL HOSPITALAR DEST. AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	856/13	2029.30.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	05.400.006/0001-70	Global	14/04/2021	16/12/2021	3207	13.004,60	0,00	13.004,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	859/14	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	05.400.006/0001-70	Global	14/04/2021	16/12/2021	3208	1.646,70	0,00	1.646,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	896/8	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	15/04/2021	16/12/2021	3209	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO SAMU.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	899/12	2029.30.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	15/04/2021	16/12/2021	3210	22.191,27	0,00	22.191,27
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	905/7	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	15/04/2021	16/12/2021	3211	2.962,80	0,00	2.962,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	905/8	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	15/04/2021	16/12/2021	3212	4.959,20	0,00	4.959,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	889/8	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	03.434.444/0001-23	Global	15/04/2021	21/12/2021	3213	1.857,96	0,00	1.857,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	889/7	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	03.434.444/0001-23	Global	15/04/2021	21/12/2021	3214	815,00	0,00	815,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	1837/3	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	30/09/2021	16/12/2021	3215	924,55	0,00	924,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	917/10	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.229.287/0001-01	Global	16/04/2021	17/12/2021	3216	5.462,69	0,00	5.462,69
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	917/11	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.229.287/0001-01	Global	16/04/2021	17/12/2021	3217	812,50	0,00	812,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	917/12	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.229.287/0001-01	Global	16/04/2021	17/12/2021	3218	4.914,00	0,00	4.914,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	912/18	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	15/04/2021	14/12/2021	3219	3.894,00	0,00	3.894,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	923/28	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	15/04/2021	07/12/2021	3220	3.409,00	0,00	3.409,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2021	893/10	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	03.434.444/0001-23	Global	15/04/2021	14/12/2021	3221	1.734,00	0,00	1.734,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO SAMU.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	1883/5	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	01/10/2021	06/12/2021	3222	6.600,00	0,00	6.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS AÇÕES DOS IDOSOS NAS UNIDADES DA APS E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	889/5	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	03.434.444/0001-23	Global	15/04/2021	14/12/2021	3223	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	1487/3	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	01/07/2021	14/12/2021	3224	610,00	0,00	610,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	850/6	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	10.554.267/0001-84	Global	14/04/2021	21/12/2021	3225	8.320,00	0,00	8.320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA QUALIFICAR O ATENDIMENTO DO SAMU.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	900/10	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	15/04/2021	14/12/2021	3226	1.276,80	0,00	1.276,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE ALBERT HENRIQUE.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	2072	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	HILTANIA DA SILVA GUEDES	064.271.495-98	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3227	371,25	0,00	371,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE HILTANIA DA SILVA GUEDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	2097	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	22/12/2021	22/12/2021	3228	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	2095	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	22/12/2021	22/12/2021	3229	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	2096	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	22/12/2021	22/12/2021	3230	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	867/22	2029.30.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	14/04/2021	14/12/2021	3231	897,20	0,00	897,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	867/19	2029.30.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	14/04/2021	14/12/2021	3232	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	867/20	2029.30.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	14/04/2021	14/12/2021	3233	325,40	0,00	325,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	893/12	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	03.434.444/0001-23	Global	15/04/2021	21/12/2021	3234	16.177,34	0,00	16.177,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O SAMU.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	893/13	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	03.434.444/0001-23	Global	15/04/2021	21/12/2021	3235	12.308,40	0,00	12.308,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O SAMU.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2021	1526/6	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	28/07/2021	16/12/2021	3236	1.785,00	0,00	1.785,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	908/5	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.229.287/0001-01	Global	16/04/2021	17/12/2021	3237	528,45	0,00	528,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	469/13	2026.13.14	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/02/2021	23/12/2021	3238	18.758,11	0,00	18.758,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	7/10	2025.13.14	02.07.001 2.025 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	3239	7.119,19	0,00	7.119,19
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	307		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		23/12/2021		3240	8.055,57	0,00	8.055,57
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
23/12/2021	308		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		23/12/2021		3241	3.081,05	0,00	3.081,05
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00
27/12/2021	2/11	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	662	28,04	0,00	28,04
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.										VI de Pessoal:	0,00
27/12/2021	253/4	2040.30.29	02.05.001 2.040 3.3.90.30.00 29	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	24/06/2021	21/12/2021	663	777,06	0,00	777,06
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS.										VI de Pessoal:	0,00
27/12/2021	294/3	2039.30.29	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 29	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	28/07/2021	16/12/2021	664	525,00	0,00	525,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ABASTECIMENTO DE CANTINAS E COZINHAS MUNICIPAIS, RECARGA MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA CONFORME A ESTRITA NECESSIDADE, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
27/12/2021	297/7	2036.33.00	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 00	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	16/07/2021	14/12/2021	665	655,00	0,00	655,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIAÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
27/12/2021	101/6	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	24/06/2021	21/12/2021	944	1.403,23	0,00	1.403,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DESEN. DA EDUCAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/12/2021	107/6	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	28/07/2021	20/12/2021	945	5.040,00	0,00	5.040,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ABASTECIMENTO DE CANTINAS E COZINHAS MUNICIPAIS, RECARGA MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA CONFORME A ESTRITA NECESSIDADE, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
27/12/2021	125/4	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	30/07/2021	21/12/2021	946	2.924,58	0,00	2.924,58
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
27/12/2021	260/6	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	24/06/2021	21/12/2021	1482	9.475,40	0,00	9.475,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2021	407/1	2060.35.00	02.04.000 2.060 3.3.90.35.00 00	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LIMITADA - ME	00.120.769/0001-43	Global	22/09/2021	20/12/2021	1483	12.500,00	0,00	12.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E APOIAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PROJETO DE LEI PARA INSTITUIR O NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E RENDA DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO TEXTOS LEGAIS E TODOS OS ANEXOS, ESPECIALMENTE AS TABELAS DE RECEITAS DE CADA UM DOS TRIBUTOS. REF. A 1ª PARCELA.										0,00	
27/12/2021	407/2	2060.35.00	02.04.000 2.060 3.3.90.35.00 00	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LIMITADA - ME	00.120.769/0001-43	Global	22/09/2021	22/12/2021	1484	12.500,00	0,00	12.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E APOIAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PROJETO DE LEI PARA INSTITUIR O NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E RENDA DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO TEXTOS LEGAIS E TODOS OS ANEXOS, ESPECIALMENTE AS TABELAS DE RECEITAS DE CADA UM DOS TRIBUTOS. REF. A 2ª PARCELA.										0,00	
28/12/2021	141/11	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	27/12/2021	666	3.161,85	0,00	3.161,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
28/12/2021	118/15	2038.11.00	02.05.001 2.038 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/03/2021	28/12/2021	667	7.215,40	1.329,24	5.886,16
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
28/12/2021	9/12	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Global	04/01/2021	28/12/2021	668	6.000,00	1.177,54	4.822,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
28/12/2021	8/29	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	669	6.683,33	357,47	6.325,86
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
28/12/2021	8/30	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	670	7.272,04	1.941,61	5.330,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
28/12/2021	117/11	2039.11.29	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 29	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/03/2021	28/12/2021	671	3.636,22	320,14	3.316,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
28/12/2021	118		1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		28/12/2021		672	256,35	0,00	256,35
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
28/12/2021	119		1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		28/12/2021		673	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
28/12/2021	120		1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		28/12/2021		674	153,81	0,00	153,81
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
28/12/2021	256/4	2009.11.1	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/12/2021	28/12/2021	947	37.399,83	2.749,50	34.650,33
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. RESCISÃO.										0,00	
28/12/2021	11/48	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	948	142.589,69	35.132,76	107.456,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
28/12/2021	11/50	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	949	1.530,20	155,53	1.374,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
28/12/2021	12/106	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	950	1.500,00	118,50	1.381,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2021	62/28	2008.11.18	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 18	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/05/2021	28/12/2021	951	193.116,99	49.986,40	143.130,59
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. ref. dezembro de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	62/29	2008.11.18	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 18	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/05/2021	28/12/2021	952	35.366,19	11.421,85	23.944,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. ref. dezembro de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	12/114	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	953	19.757,10	7.157,24	12.599,86
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ref. dezembro de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	12/113	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	954	3.000,00	237,00	2.763,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	50/7	2021.30.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	27/12/2021	955	19.316,75	0,00	19.316,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DESEN. DA EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	256/5	2009.11.1	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/12/2021	28/12/2021	956	2.199,99	164,97	2.035,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ref. rescisão.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	3/19	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	957	917,95	0,00	917,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	169/3	2013.30.15	02.06.002 2.013 3.3.90.30.00 15	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	22/09/2021	22/12/2021	958	8.490,96	0,00	8.490,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NZC-2355, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	169/4	2013.30.15	02.06.002 2.013 3.3.90.30.00 15	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	22/09/2021	22/12/2021	959	5.922,41	0,00	5.922,41
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PLP-5G58, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	8/12	2009.11.1	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 1	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Global	04/01/2021	28/12/2021	960	6.000,00	1.959,70	4.040,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	11/47	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	961	41.600,00	4.684,84	36.915,16
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	11/49	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	01/12/2021	962	89.134,44	21.004,41	68.130,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	63/14	2008.11.19	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 19	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/05/2021	28/12/2021	963	54.416,49	13.686,20	40.730,29
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	12/107	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	964	9.210,43	1.598,99	7.611,44
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	12/109	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	965	370.260,59	104.233,58	266.027,01
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2021	12/110	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	966	389.147,00	109.381,19	279.765,81
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	12/111	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	967	87.751,73	25.455,59	62.296,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	12/112	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	968	100.184,09	26.986,81	73.197,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	12/115	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	969	117.427,94	36.262,21	81.165,73
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	369		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		28/12/2021		970	273,44	0,00	273,44
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	370		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/12/2021		971	1.486,83	0,00	1.486,83
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	371		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/12/2021		972	153,81	0,00	153,81
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	372		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/12/2021		973	4.050,33	0,00	4.050,33
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	373		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/12/2021		974	1.261,54	0,00	1.261,54
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	374		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/12/2021		975	1.486,83	0,00	1.486,83
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	375		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/12/2021		976	153,81	0,00	153,81
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	55/24	2053.41.00	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	04/01/2021	28/12/2021	1485	919,50	0,00	919,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAGÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF.PARCELA 2/2										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	174/12	2041.30.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	27/12/2021	1486	41.603,25	0,00	41.603,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	176/21	2046.30.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	27/12/2021	1487	52.997,50	0,00	52.997,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
28/12/2021	31/12	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Global	04/01/2021	28/12/2021	1488	6.000,00	2.949,85	3.050,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2021	28/12	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Global	04/01/2021	28/12/2021	1489	6.000,00	2.716,77	3.283,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	54/12	2081.11.00	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 00	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1490	6.000,00	1.229,67	4.770,33
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	25/12	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO	207.067.153-49	Global	04/01/2021	28/12/2021	1491	17.000,00	4.298,68	12.701,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	26/12	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Global	04/01/2021	28/12/2021	1492	11.000,00	6.506,10	4.493,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	34/14	2003.11.00	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 00	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Global	04/01/2021	28/12/2021	1493	4.700,00	697,76	4.002,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	24/23	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1494	12.553,69	3.843,14	8.710,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	19/35	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1495	6.490,59	1.629,66	4.860,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	20/27	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1496	15.117,49	3.362,30	11.755,19
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	19/36	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1497	1.500,00	118,50	1.381,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	20/28	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1498	34.750,00	5.131,38	29.618,62
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	30/12	2041.11.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	JÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Global	04/01/2021	28/12/2021	1499	6.000,00	1.281,81	4.718,19
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	23/40	2041.11.00	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	04/01/2021	28/12/2021	1500	2.500,00	245,79	2.254,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	18/25	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1501	10.150,00	1.817,87	8.332,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	18/26	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1502	16.210,17	3.708,04	12.502,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2021	24/24	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1503	11.450,00	2.748,09	8.701,91
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	23/41	2041.11.00	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	04/01/2021	28/12/2021	1504	8.200,00	2.162,33	6.037,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	23/42	2041.11.00	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	04/01/2021	28/12/2021	1505	22.503,04	4.117,53	18.385,51
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	19/37	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1506	5.600,00	1.189,83	4.410,17
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	95/11	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	ANTONIO AUGUSTO ARAGAO JUNIOR	124.208.753-20	Global	01/02/2021	28/12/2021	1507	6.000,00	3.324,57	2.675,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	29/12	2057.11.00	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 00	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Global	04/01/2021	28/12/2021	1508	6.000,00	1.281,81	4.718,19
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	35/17	2052.11.00	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 00	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	04/01/2021	28/12/2021	1509	5.000,00	916,10	4.083,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	27/12	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Global	04/01/2021	28/12/2021	1510	6.000,00	1.295,04	4.704,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	22/15	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1511	35.874,29	8.053,47	27.820,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	230		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		28/12/2021		1512	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO . REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	231		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		28/12/2021		1513	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA . REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	232		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		28/12/2021		1514	256,35	0,00	256,35
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO . REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	233		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		28/12/2021		1515	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO . REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2021	234		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		28/12/2021		1516	358,89	0,00	358,89
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO . REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2021	238		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		28/12/2021		1517	512,70	0,00	512,70
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE . REF.DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2021	240		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40		28/12/2021		1518	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO . REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2021	908/7	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.229.287/0001-01	Global	16/04/2021	20/12/2021	3242	1.084,00	0,00	1.084,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DEST. AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2021	917/14	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.229.287/0001-01	Global	16/04/2021	20/12/2021	3243	9.178,29	0,00	9.178,29
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DEST. AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2021	1883/7	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	01/10/2021	06/12/2021	3244	15.400,00	0,00	15.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DEST. AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID AOS USUARIOS DO CAPS.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2021	1151/15	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	01/06/2021	27/12/2021	3245	24.750,70	0,00	24.750,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2021	847/16	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	27/12/2021	3246	7.004,00	0,00	7.004,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2021	1676/5	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	01/09/2021	27/12/2021	3247	1.605,00	0,00	1.605,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2021	885/8	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	16/04/2021	23/12/2021	3248	2.552,21	0,00	2.552,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BASICA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2021	957/12	2031.39.14	02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	Global	14/05/2021	01/12/2021	3249	2.600,00	130,00	2.470,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - CEO. REF. NOVEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2021	863/17	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	Global	16/04/2021	20/12/2021	3250	3.921,80	0,00	3.921,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2021	867/21	2029.30.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	14/04/2021	14/12/2021	3251	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	121		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		29/12/2021		675	397,64	0,00	397,64
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	122		2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		29/12/2021		676	230,46	0,00	230,46
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2021	123		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		29/12/2021		677	1.442,12	0,00	1.442,12
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	124		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		29/12/2021		678	74,44	0,00	74,44
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	216/3	2013.39.15	02.06.002 2.013 3.3.90.39.00 15	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	30/09/2021	28/12/2021	977	67.118,42	3.355,92	63.762,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	221/3	2013.39.15	02.06.002 2.013 3.3.90.39.00 15	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	30/09/2021	28/12/2021	978	85.183,02	5.537,24	79.645,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	225/5	2021.51.19	02.06.001 2.021 4.4.90.51.00 19	ENGECONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	01/10/2021	29/12/2021	979	119.386,95	9.431,57	109.955,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM PEDRO, CRECHE DONA NENZINHA E ESCOLA TIRADENTES, VINCULADAS AO FUNDO DESNV. DA EDUCAÇÃO BASICA. REF. 3ª MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	376		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		29/12/2021		980	730,03	0,00	730,03
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	377		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		29/12/2021		981	28.145,88	0,00	28.145,88
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	378		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		29/12/2021		982	2.875,16	0,00	2.875,16
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	379		2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		29/12/2021		983	1.722,29	0,00	1.722,29
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	380		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		29/12/2021		984	113,52	0,00	113,52
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO SINDGUARVIMOB DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	381		2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		29/12/2021		985	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE BAHIA ODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	382		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		29/12/2021		986	745,17	0,00	745,17
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DA APBL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	383		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		29/12/2021		987	364,32	0,00	364,32
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	384		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		29/12/2021		988	129,55	0,00	129,55
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2021	385		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		29/12/2021		989	261,25	0,00	261,25
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	386		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		29/12/2021		990	115.941,78	0,00	115.941,78
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	387		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		29/12/2021		991	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE BAHIA ODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	388		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		29/12/2021		992	4.436,48	0,00	4.436,48
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	389		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		29/12/2021		993	4.567,76	0,00	4.567,76
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DA APBL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	390		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		29/12/2021		994	30.585,97	0,00	30.585,97
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	392		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		29/12/2021		995	3.574,14	0,00	3.574,14
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	393		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		29/12/2021		996	628,42	0,00	628,42
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	394		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		29/12/2021		997	360,52	0,00	360,52
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	395		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		29/12/2021		998	1.312,62	0,00	1.312,62
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	396		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		29/12/2021		999	5.253,03	0,00	5.253,03
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGENHARIA CONSTRUTORA. NOTA FISCAL Nº811									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	366/6	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	03/09/2021	27/12/2021	1519	97.608,85	7.711,10	89.897,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, REPARO E PINTURA DA PRAÇA DO SAAE, PRAÇA DA BIBLIOTECA, DO CAIS E SEUS BANHEIROS. REF. 3ªMEDICAO.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	473	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	29/12/2021	29/12/2021	1520	88,78	0,00	88,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LAUDO TÉCNICO CONF. NBR13752 E ORÇAM. CONST QUADRA ESCOLAR COBERTA-ID1005238, MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	235		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		29/12/2021		1521	10.156,02	0,00	10.156,02
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	236		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		29/12/2021		1522	3.989,19	0,00	3.989,19
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2021	237		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		29/12/2021		1523	14.027,04	0,00	14.027,04
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	239		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		29/12/2021		1524	163,66	0,00	163,66
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO SINDGUARVIMOB DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	241		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		29/12/2021		1525	110,12	0,00	110,12
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	242		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		1526	410,62	0,00	410,62
<b>Histórico:</b>	REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES . REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	243		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		29/12/2021		1527	421,95	0,00	421,95
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	244		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	ENGECONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		29/12/2021		1528	4.294,79	0,00	4.294,79
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGECONSTRUTORA. NOTA FISCAL Nº812.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	933/16	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	01/04/2021	16/12/2021	3252	6.451,42	129,67	6.321,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	1949/5	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	J C DA SILVA REIS ME	27.185.597/0001-42	Global	15/10/2021	16/12/2021	3253	12.902,84	359,99	12.542,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	603/19	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	Global	10/03/2021	16/12/2021	3254	11.200,00	308,00	10.892,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	606/18	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/03/2021	16/12/2021	3255	13.600,00	374,00	13.226,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	605/18	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/03/2021	16/12/2021	3256	12.902,84	354,83	12.548,01
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	610/17	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	10/03/2021	20/12/2021	3257	6.451,42	419,34	6.032,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	608/17	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	10/03/2021	20/12/2021	3258	8.000,00	520,00	7.480,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	612/15	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	10/03/2021	21/12/2021	3259	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSQUIÁTRICO NO CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2021	615/12	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	ISAAC DANIEL FRANCA CORADO - ME	40.330.373/0001-45	Global	01/04/2021	16/12/2021	3260	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	614/17	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	ISAAC DANIEL FRANCA CORADO - ME	40.330.373/0001-45	Global	01/04/2021	16/12/2021	3261	12.902,84	0,00	12.902,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	841/15	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	01/04/2021	16/12/2021	3262	12.902,84	258,06	12.644,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	842/17	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	01/04/2021	16/12/2021	3263	8.800,00	176,00	8.624,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL COMO PLANTONISTA NO SAMU. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	844/15	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	Global	01/04/2021	16/12/2021	3264	12.902,84	516,11	12.386,73
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	1013/14	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	Global	18/05/2021	16/12/2021	3265	12.902,84	645,14	12.257,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	1321/11	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	16/12/2021	3266	16.786,11	0,00	16.786,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	1015/12	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	Global	18/05/2021	16/12/2021	3267	3.200,00	160,00	3.040,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS NO SAMU. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	1321/12	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	16/12/2021	3268	14.733,90	0,00	14.733,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	1321/13	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	16/12/2021	3269	10.526,90	0,00	10.526,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	1574/15	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	16/12/2021	3270	4.618,00	0,00	4.618,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	1574/16	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	16/12/2021	3271	12.808,70	0,00	12.808,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	1573/3	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	16/12/2021	3272	2.909,80	0,00	2.909,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	1574/17	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	16/12/2021	3273	5.516,00	0,00	5.516,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2021	1574/19	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	27/12/2021	3274	17.799,60	0,00	17.799,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2021	1574/20	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	27/12/2021	3275	10.799,80	0,00	10.799,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	1574/21	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	27/12/2021	3276	3.882,15	0,00	3.882,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	1533/4	2025.39.14	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	22/12/2021	3277	17.403,76	1.131,25	16.272,51
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	1535/10	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	22/12/2021	3278	14.592,73	948,53	13.644,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	1536/10	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	22/12/2021	3279	8.475,86	550,93	7.924,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
29/12/2021	1534/12	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	22/12/2021	3280	62.625,49	4.070,65	58.554,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1/24	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	29/12/2021	679	224,12	0,00	224,12
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	10/12	2036.35.00	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 00	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	20/12/2021	680	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. 12º PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	10/13	2036.35.00	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 00	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	20/12/2021	681	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. 13º PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	116/7	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	AURO FURTADO CLEMENS	419.736.745-72	Global	12/03/2021	20/12/2021	682	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 45, CENTRO, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	132/9	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	RITA RODRIGUES MONTEIRO	231.811.255-04	Global	21/04/2021	20/12/2021	683	1.333,28	0,00	1.333,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 42 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	173/14	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	29/12/2021	684	30.636,94	1.531,85	29.105,09
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	241/14	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	23/12/2021	685	1.868,46	0,00	1.868,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	302/7	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	21/12/2021	686	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	323/11	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	23/12/2021	687	1.827,00	0,00	1.827,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	335/7	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	20/08/2021	28/12/2021	688	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	457	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	689	4.000,00	463,87	3.536,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. DEZEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	459	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	690	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	478/1	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Global	10/12/2021	21/12/2021	691	4.500,00	601,37	3.898,63
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA CONSISTENTE NO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS E ACOMPANHAMENTO DE INQUÉRITOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS NOS CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITO, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECÍFICOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, PRINCIPALMENTE ATUAR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E CONSELHO TUTELAR. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	114/15	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	15/03/2021	20/12/2021	692	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO Nº 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	261/3	2040.30.29	02.05.001 2.040 3.3.90.30.00 29	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	24/06/2021	22/12/2021	693	1.651,35	0,00	1.651,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BLOCO DE GESTÃO DO SUAS.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	466	2065.36.28	02.05.001 2.065 3.3.90.36.00 28	ELADIO MONTENEGRO DO NASCIMENTO	249.777.805-15	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	694	1.800,00	90,00	1.710,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM EDUCADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	467	2065.36.28	02.05.001 2.065 3.3.90.36.00 28	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	695	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	468	2065.36.28	02.05.001 2.065 3.3.90.36.00 28	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	696	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	469	2065.36.28	02.05.001 2.065 3.3.90.36.00 28	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	697	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	470	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	698	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	471	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	699	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADORA DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	472	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ALEANDRA GUEDES DE OLIVEIRA	055.481.675-02	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	700	1.800,00	90,00	1.710,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	473	2049.36.29	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 29	WILLIAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	077.189.565-80	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	701	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	475	2049.36.29	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 29	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	702	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	476	2049.36.29	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 29	FABIO GABRIEL OLIVEIRA BOMFIM	090.499.905-09	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	703	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	477	2104.36.29	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 29	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	704	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	479	2104.36.29	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 29	VERA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	887.316.265-72	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	705	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	480	2104.36.29	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 29	MARA REGE BORGES DE OLIVEIRA	074.673.425-51	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	706	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	481	2104.36.29	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 29	ELISABETH DE SOUZA LISBOA	082.907.285-30	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	707	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	482	2104.36.29	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 29	WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	708	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	483	2104.36.29	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 29	JOILMA BATISTA LIMA DOS SANTOS	013.975.265-05	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	709	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	484	2104.36.29	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 29	WARLEY OLIVEIRA SOARES	089.061.425-36	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	710	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	485	2104.36.29	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 29	VANUCIA LISBOA DE ALENCAR	082.345.595-59	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	711	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOR COM VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	5/14	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	712	83,60	0,00	83,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	4/22	2066.39.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	713	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	4/23	2066.39.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	714	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	474	2049.36.29	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 29	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	715	3.000,00	254,20	2.745,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2/14	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1000	742,46	0,00	742,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	13/28	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1001	211,56	0,00	211,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS CRECHES, VINCULADAS AO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	9/12	2009.35.01	02.06.002 2.009 3.3.90.35.00 1	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	21/12/2021	1002	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. 12ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	9/13	2009.35.01	02.06.002 2.009 3.3.90.35.00 1	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	21/12/2021	1003	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. 13ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	36/10	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	12/03/2021	20/12/2021	1004	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	37/10	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	12/03/2021	20/12/2021	1005	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BNH, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	38/10	2008.36.1	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 1	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	12/03/2021	20/12/2021	1006	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 15, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	39/10	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	09/03/2021	20/12/2021	1007	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 172, CENTRO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESTA MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	65/5	2021.39.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENÇÃO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	29/12/2021	1008	373.410,59	18.670,53	354.740,06
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	87/7	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	18/06/2021	16/12/2021	1009	3.750,00	395,20	3.354,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II NA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	94/12	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	27/12/2021	1010	14.923,95	0,00	14.923,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	102/7	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	24/06/2021	20/12/2021	1011	2.500,00	169,70	2.330,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA CONTRIBUIR COM O PROBLEMA SOCIAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	111/5	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	16/12/2021	1012	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	118/3	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	VISUAL BORDADOS SERVIÇOS E COMERCIO DE CAMISETAS	13.539.604/0001-52	Global	16/07/2021	29/12/2021	1013	2.057,00	0,00	2.057,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	128/5	2009.40.01	02.06.002 2.009 3.3.90.40.00 1	LUCIANO FERNANDES DA ROCHA - ME	29.195.652/0001-00	Global	18/08/2021	21/12/2021	1014	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR I-EDUCAR. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	134/6	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	20/08/2021	28/12/2021	1015	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	189/7	2013.30.15	02.06.002 2.013 3.3.90.30.00 15	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	22/09/2021	29/12/2021	1016	6.203,74	0,00	6.203,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR MODELO VW/15.190 EOD E.S ORE DE PLACA NZC-6646. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	209/4	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	03/09/2021	16/12/2021	1017	2.693,95	193,95	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTERED SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	254/4	2021.39.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	29/11/2021	29/12/2021	1018	99.444,52	6.463,90	92.980,62
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORARIO NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	257/7	2068.30.00	02.06.002 2.068 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/12/2021	28/12/2021	1019	76,50	0,00	76,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE/FNDE DO MUNICIPIO. (EJA)										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	257/6	2068.30.00	02.06.002 2.068 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/12/2021	28/12/2021	1020	1.260,00	0,00	1.260,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE/FNDE DO MUNICIPIO. ( INFANTIL)										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	257/5	2068.30.00	02.06.002 2.068 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/12/2021	28/12/2021	1021	2.484,00	0,00	2.484,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE/FNDE DO MUNICIPIO.( FUNDAMENTAL)										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	3/20	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1022	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2/15	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	1023	211,56	0,00	211,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	12/117	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1024	3.070,14	876,98	2.193,16
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 1/3 DE FERIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	12/118	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1025	38.821,00	11.955,55	26.865,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 1/3 DE FERIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	12/119	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1026	127.025,27	39.341,02	87.684,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 1/3 DE FERIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	12/121	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1027	6.362,47	1.689,34	4.673,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 1/3 DE FERIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	12/123	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1028	28.899,31	9.124,71	19.774,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 1/3 DE FERIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	262	2068.39.00	02.06.002 2.068 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Ordinário/Normal	30/12/2021	30/12/2021	1029	102,77	0,00	102,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	62/31	2008.11.18	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 18	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/05/2021	30/12/2021	1030	64.278,76	19.701,46	44.577,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. 1/3 FERIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	62/32	2008.11.18	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 18	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/05/2021	30/12/2021	1031	11.909,73	3.757,52	8.152,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. 1/3 FERIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	12/120	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1032	120.859,86	34.873,21	85.986,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 1/3 FERIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	12/122	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1033	32.720,02	9.743,55	22.976,47
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 1/3 FERIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	397		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		30/12/2021		1034	13.672,39	0,00	13.672,39
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMVRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	5/22	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	1529	105,78	0,00	105,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	38/13	2053.35.00	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 00	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	20/12/2021	1530	20.500,00	0,00	20.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. 12º PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	38/14	2053.35.00	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 00	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	20/12/2021	1531	20.500,00	0,00	20.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. 13º PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	58/12	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	07/01/2021	20/12/2021	1532	1.262,50	0,00	1.262,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDIMENTO PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO NO SITE OFICIAL, PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	66/12	2052.39.00	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	25/01/2021	29/12/2021	1533	11.000,00	330,00	10.670,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSSSORIA JURÍDICA, REALIZANDO ORIENTAÇÕES LEGAIS, RESPONDENDO CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	129/10	2041.36.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	SÔNIA MAGALHÃES DE SOUZA	401.786.095-87	Global	12/03/2021	20/12/2021	1534	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTINO LEMOS SANTIAGO, Nº 568, BAIRRO LAGOINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN-BA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	130/10	2050.36.00	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 00	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	12/03/2021	20/12/2021	1535	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO DA SILVA, Nº 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	131/10	2048.36.00	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 00	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	09/03/2021	20/12/2021	1536	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, Nº 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	136/10	2053.40.00	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	22/03/2021	29/12/2021	1537	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MÓDULOS ORÇAMENTÁRIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIO), SISTEMA DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE) ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2021. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	165/10	2044.39.00	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.507.093/0001-48	Global	10/05/2021	29/12/2021	1538	263.842,50	5.276,85	258.565,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA E NOS POVOADOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	191/14	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	29/12/2021	1539	59.240,17	2.962,01	56.278,16
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	192/14	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	29/12/2021	1540	52.101,50	2.605,08	49.496,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	193/14	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	29/12/2021	1541	33.830,52	1.691,53	32.138,99
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	194/13	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	29/12/2021	1542	109.248,46	5.462,42	103.786,04
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAES. E DES. URBANO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	200/7	2041.36.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	JOSELIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA	561.556.701-53	Global	11/06/2021	20/12/2021	1543	1.371,42	0,00	1.371,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SIATUADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, N° 52, BAIRRO CENTRO- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E DES. URBANO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	335/14	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	27/12/2021	1544	3.297,60	0,00	3.297,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	243/18	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	27/12/2021	1545	12.640,53	0,00	12.640,53
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	396/7	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	J. CHAVES RIBEIRO-ME	17.397.866/0001-80	Global	01/10/2021	29/12/2021	1546	2.256,00	0,00	2.256,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE HONDAS REALIZADAS NAS SEDES, DISTRITOS E POVOADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	391/5	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	22/09/2021	20/12/2021	1547	3.060,00	0,00	3.060,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE FORMA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	425/5	2010.36.00	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 00	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	15/10/2021	20/12/2021	1548	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	471/1	2010.39.00	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/12/2021	29/12/2021	1549	104,17	0,00	104,17
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	61/11	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	07/01/2021	20/12/2021	1550	575,00	0,00	575,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA E ACESSO A INFORMAÇÃO, GETÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	65/12	2052.39.00	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	20/01/2021	20/12/2021	1551	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, COM VISTAS A REPRESENTAR O MUNICIPIO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS, PROCESSOS INTERNOS E EMISSÃO DE PARECERES, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	103/11	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	16/02/2021	21/12/2021	1552	4.000,00	86,80	3.913,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARATER TECNICO ESPECIALIZADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA, COM ACOMPANHAMENTO E APOIO TECNICO DE PROJETOS, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV,SIMEC E SISMOB,SINAP E SICRO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	132/11	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	09/03/2021	22/12/2021	1553	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, SERVIÇOS DE TOGOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS, PARA ASSISTÊNCIA E COORDENAÇÃO NO PROGRAMA TITULA BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	134/10	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	05/03/2021	20/12/2021	1554	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGRAMA DE PATRIMÔNIO, EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO 2021, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS QUANDO NECESSÁRIO PELO TCM PARA UM PERFEITO ANDAMENTO DESTA ENTIDADE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	154/9	2004.36.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	16/04/2021	20/12/2021	1555	1.111,04	0,00	1.111,04
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, N° 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	170/5	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/05/2021	28/12/2021	1556	990,18	0,00	990,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	170/6	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/05/2021	28/12/2021	1557	1.022,54	0,00	1.022,54
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	180/8	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	15/04/2021	21/12/2021	1558	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 8° PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	180/9	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	15/04/2021	20/12/2021	1559	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 9° PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	207/7	2052.36.00	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	11/06/2021	20/12/2021	1560	4.000,00	463,87	3.536,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE COM ASSESSORIA AO RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	210/7	2081.36.00	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 00	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	01/06/2021	20/12/2021	1561	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 06, N° 25, BAIRRO BNH- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	211/8	2004.35.00	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 00	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	24/06/2021	20/12/2021	1562	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	307/7	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	20/12/2021	1563	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2020.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	308/6	2004.35.00	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 00	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI-ME	42.592.582/0001-92	Global	16/07/2021	20/12/2021	1564	2.930,00	58,60	2.871,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DISTRITO FEDERAL/BRASILIA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. ACOMPANHAMENTO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS, AS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES AUTARQUIAS E DEMAIS ÓRGÃO PÚBLICO EM BRASILIA, ACOMPANHAMENTO EM AUDIÊNCIAS COM AUTORIDADES, PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	350/8	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	20/08/2021	28/12/2021	1565	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	13/85	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1566	8.760,80	0,00	8.760,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	17/32	2005.71.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	04/01/2021	30/12/2021	1567	28.577,09	0,00	28.577,09
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO COM O INSS.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	13/86	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1568	84,41	0,00	84,41
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	13/87	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1569	43,60	0,00	43,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	9/7	2046.39.42	02.10.000 2.046 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1570	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	11/12	2005.71.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Global	04/01/2021	30/12/2021	1571	1.544,78	0,00	1.544,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A RFB.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	8/30	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1572	411,40	0,00	411,40
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	10/16	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1573	214,55	0,00	214,55
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	8/31	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	1574	571,05	0,00	571,05
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2110	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3281	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2043/3	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO	069.873.271-57	Global	11/11/2021	15/12/2021	3282	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E NO CAPS. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1680/4	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	AURO FURTADO CLEMENS - ME	07.431.184/0001-93	Global	16/08/2021	13/12/2021	3283	900,00	18,00	882,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS SERVIDORES DA DIRES, DURANTE TRENAMENTO PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACES.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	887/12	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	16/04/2021	18/11/2021	3284	450,80	0,00	450,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1085/15	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	Global	10/05/2021	15/12/2021	3285	5.700,00	285,00	5.415,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF 02/ CEO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1/48	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	13/12/2021	3286	240,53	0,00	240,53
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CAPS.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	699/18	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	RITA DE CÁSSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	15/03/2021	15/12/2021	3287	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	667/18	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Global	15/03/2021	15/12/2021	3288	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA E NO SAMU. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2104	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3289	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA-BA, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE EDILENE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1940/5	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	ROGERIO RODRIGUES CARRIJO	35.550.069/0001-73	Global	04/10/2021	15/12/2021	3290	5.700,00	114,00	5.586,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF 07: DORGIVAL R. FIDELIS / CEO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1075/14	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	LAIS T. DE ARAUJO ALPES ODONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	Global	10/05/2021	15/12/2021	3291	5.700,00	114,57	5.585,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF 01: ANICETO/CEO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1/41	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	3292	222,94	0,00	222,94
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAPS.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	887/17	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	16/04/2021	23/12/2021	3293	9.107,10	0,00	9.107,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	683/10	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	Global	15/03/2021	15/12/2021	3294	3.440,00	68,80	3.371,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1009/12	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	10/05/2021	15/12/2021	3295	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1544/7	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	16/12/2021	3296	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA ÓPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	658/18	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	15/03/2021	15/12/2021	3297	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NO UBS MÃE BIRROCHA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	887/15	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	16/04/2021	23/12/2021	3298	10.336,70	0,00	10.336,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	708/18	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	Global	15/03/2021	15/12/2021	3299	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1/49	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	29/12/2021	3300	67,64	0,00	67,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR A SEDE DO ARQUIVO MORTO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	1663/4	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	20/08/2021	23/12/2021	3301	2.720,00	0,00	2.720,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	839/11	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	13/04/2021	16/12/2021	3302	17.100,00	0,00	17.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS DESTES MUNICÍPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM SALVADOR-BA, INCLUINDO TRANSPORTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2103	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3303	117,56	0,00	117,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE EDILENE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2123	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/12/2021	29/12/2021	3304	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANTONIO AIRES DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA BNO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1717/8	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	03/08/2021	15/12/2021	3305	5.700,00	285,00	5.415,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF-03 DR. JOÃO GUEDES E NO CEO. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1947/4	2022.32.2	02.07.001 2.022 3.3.90.32.00 2	FARMACLIN - ME	19.745.682/0001-90	Global	14/10/2021	07/12/2021	3306	4.170,00	0,00	4.170,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL NEOADVANCE, SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOFORTE (SABOR MORANGO) E UMA MISTURA DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO N° 8000478-29.2021.805.0224.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2126	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/12/2021	29/12/2021	3307	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2122	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/12/2021	29/12/2021	3308	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1977/4	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	04/11/2021	30/11/2021	3309	2.491,33	49,83	2.441,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2101	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3310	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ LUIZ EDUARDO-BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU-6E53, A FIM DE LEVAR AMOSTRAS DE EXAME DO MUNICÍPIO PARA O LABORATORIO LACEN.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2098	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3311	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANASTACIO FERREIRA DE SOUZA PARA FAZER EXAME NA CLINICA UROS.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	30/12	2022.35.02	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 2	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	21/12/2021	3312	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A 12ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2127	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/12/2021	29/12/2021	3313	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	2111	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3314	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1559/6	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	16/07/2021	20/10/2021	3315	4.522,18	0,00	4.522,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1947/6	2022.32.2	02.07.001 2.022 3.3.90.32.00 2	FARMACLIN - ME	19.745.682/0001-90	Global	14/10/2021	27/12/2021	3316	4.170,00	0,00	4.170,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL NOVAMIL RICE, SUPLEMENTO NUTRICIONAL.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2108	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3317	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2107	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3318	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2/28	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	3319	36,51	0,00	36,51
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF).										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2105	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3320	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOAQUIM DA SILVA PARA FAZER EXAMES NO LABORATORIO MED LAB.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1077/14	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	10/05/2021	15/12/2021	3321	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICA NA EQUIPE MULTI-DISPLINAR. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2106	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3322	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2102	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3323	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2078	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3324	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	711/4	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	Global	15/03/2021	15/12/2021	3325	4.128,00	499,07	3.628,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2005/1	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME - OESTE TURISMO	17.234.497/0001-05	Global	23/11/2021	14/12/2021	3326	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM 56 (CINQUENTA E SEIS) ASSENTOS, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES QUE IRÃO REALIZAR TRATAMENTO DE CATARATA NA CIDADE DE CRISTOPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	30/13	2022.35.02	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 2	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	21/12/2021	3327	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A 13ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2040/1	2022.40.02	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 2	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	29/11/2021	21/12/2021	3328	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1529/9	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	01/07/2021	15/12/2021	3329	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	890/5	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	03.434.444/0001-23	Global	15/04/2021	21/12/2021	3330	1.256,00	0,00	1.256,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O LABORATORIO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	616/11	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	14/04/2021	21/12/2021	3331	4.680,00	0,00	4.680,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF. NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1977/3	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	04/11/2021	30/11/2021	3332	2.491,33	49,83	2.441,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2077	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3333	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2099	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3334	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2100	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3335	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ALEX CAMELO DO AMARAL PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2076	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3336	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	720/19	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	15/03/2021	15/12/2021	3337	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BÁSICA. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2079	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3338	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2109	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	3339	1.146,21	0,00	1.146,21
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, A FIM DE IR NO GABINETE DO DEPUTADO JOÃO ROMA PARA RETIRADA DO ROTEADOR QUE SERA ESTALADO NO PSF 08 AFONSO LUIZ NO POVOADO DOS CAMPOS.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	1565/3	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	30/07/2021	16/12/2021	3340	1.096,20	0,00	1.096,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AOS DRIVE THRU.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2074/1	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME - OESTE TURISMO	17.234.497/0001-05	Global	10/12/2021	23/12/2021	3341	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR TRATAMENTO DE CATARATA NA CIDADE DE CRISTOPOLIS-BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2075	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	3342	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE DANIELA SOUZA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	2063	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	3343	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU- 6E53, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	1679/8	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	02/08/2021	15/12/2021	3344	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	957/14	2031.39.14	02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	Global	14/05/2021	15/12/2021	3345	2.600,00	130,00	2.470,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - CEO. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	661/12	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	15/03/2021	15/12/2021	3346	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	696/18	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	Global	15/03/2021	15/12/2021	3347	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	742/18	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	15/03/2021	15/12/2021	3348	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	717/18	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	15/03/2021	15/12/2021	3349	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO CAPS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	743/18	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	15/03/2021	15/12/2021	3350	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	682/17	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	Global	15/03/2021	15/12/2021	3351	6.880,00	137,60	6.742,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS E SERVIÇO DE PSICÓLOGA NO CAPS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	671/18	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	15/03/2021	15/12/2021	3352	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CAPS. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/12/2021	706/18	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	JEFFERSON MOREIRA BATISTA	030.556.105-71	Global	15/03/2021	15/12/2021	3353	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	662/18	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	15/03/2021	15/12/2021	3354	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	693/18	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	15/03/2021	15/12/2021	3355	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	665/18	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	15/03/2021	15/12/2021	3356	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO CAPS. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	740/14	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	15/03/2021	15/12/2021	3357	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1720/8	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	PAULO CELIO COSTA GALVÃO	600.008.641-53	Global	11/08/2021	15/12/2021	3358	5.700,00	983,14	4.716,86
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2073/1	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	08/12/2021	15/12/2021	3359	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA MELHO EM CASA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	776/16	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	A.C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CASSIA	29.155.472/0001-03	Global	03/05/2021	15/12/2021	3360	3.800,00	76,00	3.724,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2124	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	29/12/2021	29/12/2021	3361	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	700/18	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	15/03/2021	15/12/2021	3362	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2125	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	29/12/2021	29/12/2021	3363	100,80	0,00	100,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1678/8	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	DENISE DE SOUSA LEAL	833.627.463-49	Global	02/08/2021	15/12/2021	3364	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1677/8	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	02/08/2021	15/12/2021	3365	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, NO PROPRAMA MELHOR EM CASA. REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1047/23	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	29/12/2021	3366	92.584,47	4.629,22	87.955,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- (PSF). REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1047/24	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	29/12/2021	3367	32.339,23	1.616,96	30.722,27
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS). REF. DEZEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	1541/10	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	MAGNOLIA DANTAS GODOFREDO NASCIMENTO	013.381.325-80	Global	01/07/2021	15/12/2021	3368	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1048/14	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	29/12/2021	3369	38.077,55	1.903,88	36.173,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-192. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1049/12	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	29/12/2021	3370	11.989,49	599,47	11.390,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2114/1	2031.30.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	07.425.616/0001-53	Global	16/12/2021	16/12/2021	3371	3.019,50	0,00	3.019,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MELHOR QUALIFICAR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO CEO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2120/1	2031.30.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	Global	20/12/2021	20/12/2021	3372	4.296,82	0,00	4.296,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE materiais DEST. PARA MELHOR QUALIFICAR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO CEO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	854/6	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	14/04/2021	28/12/2021	3373	1.283,90	0,00	1.283,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	851/16	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	14/04/2021	28/12/2021	3374	6.490,30	0,00	6.490,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	851/17	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	14/04/2021	28/12/2021	3375	9.409,50	0,00	9.409,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	741/18	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	TELMA VOGADO MILHOMENS	040.937.021-52	Global	15/03/2021	15/12/2021	3376	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	855/6	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	14/04/2021	28/12/2021	3377	1.109,45	0,00	1.109,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO SAMU.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	2131/1	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	28/12/2021	28/12/2021	3378	1.877,00	0,00	1.877,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	1974/7	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	JAILSON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	08.735.776/0001-61	Global	04/11/2021	16/12/2021	3379	5.551,20	0,00	5.551,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA OUR-5741.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	744/18	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	ISAMARA BATISTA DE OLIVEIRA	073.287.605-24	Global	15/03/2021	15/12/2021	3380	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	775/17	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	03/05/2021	15/12/2021	3381	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	1079/14	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	11/05/2021	15/12/2021	3382	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. DEZEMBRO/2021.										0,00	
30/12/2021	712/18	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	15/03/2021	15/12/2021	3383	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
30/12/2021	735/18	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	Global	18/03/2021	15/12/2021	3384	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
30/12/2021	715/10	2025.36.14	02.07.001 2.025 3.3.90.36.00 14	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	15/03/2021	15/12/2021	3385	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. DEZEMBRO/2021										0,00	
30/12/2021	737/18	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	15/03/2021	15/12/2021	3386	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
30/12/2021	2132	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/12/2021	30/12/2021	3387	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
30/12/2021	2118/1	2031.52.14	02.07.001 2.031 4.4.90.52.00 14	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	21/12/2021	21/12/2021	3388	2.624,00	0,00	2.624,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (PFS300P - SELADORA MANUAL DE PLASTICO 30 CM - 220V) DESTINADOS PARA MELHOR QUALIFICAR O ATENDIMENTO DO GEO.										0,00	
30/12/2021	2121/1	2031.52.14	02.07.001 2.031 4.4.90.52.00 14	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	Global	20/12/2021	20/12/2021	3389	8.985,30	0,00	8.985,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( COMPRESSOR ISENTO PRIME AIR 40 220V DENTEMED) DEST. PARA MELHOR QUALIFICAR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO CEO.										0,00	
30/12/2021	2119/1	1008.52.14	02.07.001 1.008 4.4.90.52.00 14	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	Global	20/12/2021	20/12/2021	3390	11.980,40	0,00	11.980,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS (COMPRESSOR ISENTO PRIME AIR 40 220V DENTEMED) DESTINADO PARA MELHOR QUALIFICAR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PSF.										0,00	
30/12/2021	874/3	2027.52.14	02.07.001 2.027 4.4.90.52.00 14	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	07.425.616/0001-53	Global	16/04/2021	16/12/2021	3391	8.405,00	0,00	8.405,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( ULTRASSON ODONTOLOGICO) DESTINADO PARA MELHOR QUALIFICAR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DOS PSF.										0,00	
30/12/2021	2116/1	1008.52.14	02.07.001 1.008 4.4.90.52.00 14	ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR-ME	28.862.607/0001-08	Global	08/12/2021	17/12/2021	3392	68.662,97	0,00	68.662,97
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP GCV BL3108240M/19.5HQ-LED-LIBERTYPRO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.										0,00	
30/12/2021	9/12	2025.11.14	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3393	27.970,61	8.449,69	19.520,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
30/12/2021	72/20	2026.11.14	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3394	78.012,14	23.101,78	54.910,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	
30/12/2021	8/114	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3395	15.700,00	2.022,53	13.677,47
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/12/2021	8/116	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3396	54.126,53	9.604,53	44.522,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	8/115	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3397	9.016,77	1.518,05	7.498,72	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	8/117	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3398	14.093,83	3.814,73	10.279,10	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	8/118	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3399	12.662,35	3.033,53	9.628,82	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	11/12	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Global	04/01/2021	30/12/2021	3400	6.000,00	3.134,46	2.865,54	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	8/119	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3401	10.200,00	1.309,61	8.890,39	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	8/120	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3402	38.412,66	7.496,90	30.915,76	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	8/122	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3403	94.778,06	23.613,87	71.164,19	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	3/19	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3404	399,00	0,00	399,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	221/13	2106.39.09	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3405	59,45	0,00	59,45	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	4/12	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3406	52,25	0,00	52,25	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	4/13	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3407	1.860,10	0,00	1.860,10	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	309		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/12/2021		3408	102,54	0,00	102,54	
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2021	310		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/12/2021		3409	256,35	0,00	256,35	
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Sub-Total de Registros: 988</b>										<b>14.499.775,91</b>	<b>2.279.939,42</b>	<b>12.219.836,49</b>	
										<b>Sub-Total:</b>		<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS</b>													
01/12/2021	188		1.1.3.1.1.01.02.00.03.02	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		16/07/2021		1706	-1.350,00	0,00	-1.350,00	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 1 - REF. ESTORNO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTABIL.									VI de Pessoal:	0,00		
01/12/2021	189		1.1.3.1.1.01.02.00.03.02	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		16/07/2021		1707	-3.888,96	0,00	-3.888,96	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 2 - REF. ESTORNO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTABIL.									VI de Pessoal:	0,00		
01/12/2021	190		1.1.3.1.1.01.02.00.03.02	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		16/07/2021		1708	-3.602,72	0,00	-3.602,72	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 3 - REF. ESTORNO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTABIL.									VI de Pessoal:	0,00		
01/12/2021	191		1.1.3.1.1.01.02.00.03.02	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		16/07/2021		1709	-6.652,08	0,00	-6.652,08	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 4 - REF. ESTORNO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTABIL.									VI de Pessoal:	0,00		
01/12/2021	192		1.1.3.1.1.01.02.00.03.02	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		16/07/2021		1710	-14.053,00	0,00	-14.053,00	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 5 - REF. ESTORNO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTABIL.									VI de Pessoal:	0,00		
01/12/2021	193		1.1.3.1.1.01.02.00.03.02	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		16/07/2021		1711	-27.063,38	0,00	-27.063,38	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 6 - REF. ESTORNO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTABIL.									VI de Pessoal:	0,00		
01/12/2021	194		1.1.3.1.1.01.02.00.03.02	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		16/07/2021		1712	-43.881,07	0,00	-43.881,07	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 7 - REF. ESTORNO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTABIL.									VI de Pessoal:	0,00		
01/12/2021	195		1.1.3.1.1.01.02.00.03.02	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		16/07/2021		1713	-6.029,35	0,00	-6.029,35	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 8 - REF. ESTORNO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTABIL.									VI de Pessoal:	0,00		
01/12/2021	196		1.1.3.1.1.01.02.00.03.02	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		16/07/2021		1714	-4.943,75	0,00	-4.943,75	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 9 - REF. ESTORNO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTABIL.									VI de Pessoal:	0,00		
01/12/2021	197		1.1.3.1.1.01.02.00.03.02	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		16/07/2021		1715	-17.921,52	0,00	-17.921,52	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 10 - REF. ESTORNO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTABIL.									VI de Pessoal:	0,00		
02/12/2021	191/7	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Estimativo	10/11/2021		2893	-43.850,00	0,00	-43.850,00	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 4 - REF. ESTORNO PARA CORREÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, CONTRATO 292/2021. FEITO DE FORMA EQUIVOCADA.									VI de Pessoal:	0,00		
02/12/2021	191/8	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Estimativo	10/11/2021		2940	-17.742,22	0,00	-17.742,22	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 2 - REF. ESTORNO PARA CORREÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, CONTRATO 292/2021. FEITO DE FORMA EQUIVOCADA.									VI de Pessoal:	0,00		
02/12/2021	191/10	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Estimativo	10/11/2021		2941	-17.742,22	0,00	-17.742,22	
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 3 - REF. ESTORNO PARA CORREÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, CONTRATO 292/2021. FEITO DE FORMA EQUIVOCADA.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 1001</b>										<b>-208.720,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.720,27</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	<b>VI de Pessoal:</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 1001										Total:	14.291.055,64	2.279.939,42	12.011.116,22
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	14.291.055,64
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>14.291.055,64</b>

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO  
Prefeito Municipal  
CPF : 207.067.153-49

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

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