



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2023	131/9	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	01/03/2023	29/11/2023	778	421,96	0,00	421,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TRARA-SE DE ALCOOL, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	175/34	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	29/11/2023	779	9.987,10	0,00	9.987,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRI A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AS AÇÕES PERTINENTES AO CRAS, CREAS, CT E SMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	184/21	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	29/11/2023	780	5.339,20	0,00	5.339,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1/60	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	01/12/2023	781	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	110		2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	GABRIELA BOMFIM DOS SANTOS E SANTOS	988.691.245-68		01/12/2023		782	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	111		2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		01/12/2023		783	80,86	0,00	80,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	112		2.1.8.8.1.01.15.00.05.08	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		01/12/2023		784	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	152/14	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	24/11/2023	1359	11.010,44	0,00	11.010,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	154/14	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	24/11/2023	1360	5.588,41	0,00	5.588,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	153/13	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	24/11/2023	1361	530,85	0,00	530,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	352	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		28.803.108/0001-31	Ordinário/Normal	30/11/2023	30/11/2023	1362	780,00	0,00	780,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE AUDITORIA DOS RECURSOS DO FNDE, PDDE, PNAE, PNATE, SIGPC, SIGECON, ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL E BB ÁGIL, A SER REALIZADO DE FORMA "ON LINE" NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	351	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL		291.219.065-72	Ordinário/Normal	29/11/2023	29/11/2023	1363	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITORIAL DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO DIA 30/11.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	350	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA		020.560.655-50	Ordinário/Normal	29/11/2023	29/11/2023	1364	200,00	0,00	200,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITORIAL DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO DIA 30/11.										0,00	
01/12/2023	317/6	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	1500100151.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Global	09/08/2023	24/11/2023	1365	6.700,00	0,00	6.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										0,00	
01/12/2023	29/10	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	11/08/2023	1366	302.839,10	20.141,96	282.697,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023, PARCELA 1/2.										0,00	
01/12/2023	163/13	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00	1500 M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	19/10/2023	1367	3.324,48	0,00	3.324,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										0,00	
01/12/2023	158/17	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00	1500 M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	13/11/2023	1368	7.497,63	89,97	7.407,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										0,00	
01/12/2023	179/17	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00	1500 HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	21/11/2023	1369	205,00	0,00	205,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).										0,00	
01/12/2023	178/19	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00	1500 HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	21/11/2023	1370	3.280,00	0,00	3.280,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL).										0,00	
01/12/2023	181/16	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00	1500 HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	21/11/2023	1371	307,50	0,00	307,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).										0,00	
01/12/2023	155/12	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00	1500 MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	24/11/2023	1372	353,90	0,00	353,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										0,00	
01/12/2023	1/50	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	01/12/2023	1373	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										0,00	
01/12/2023	58/29	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	01/12/2023	1374	80,50	0,00	80,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										0,00	
01/12/2023	242		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		01/12/2023		1375	420,00	0,00	420,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BAHIAODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. NOVEMBRO/20223.										0,00	
01/12/2023	243		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		01/12/2023		1376	328,00	0,00	328,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
01/12/2023	244		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		01/12/2023		1377	374,82	0,00	374,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023.										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2023	245		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		01/12/2023		1378	452,64	0,00	452,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	246		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		01/12/2023		1379	686,25	0,00	686,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	247		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		01/12/2023		1380	1.043,03	0,00	1.043,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	248		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		01/12/2023		1381	7.761,27	0,00	7.761,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	249		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		01/12/2023		1382	7.187,80	0,00	7.187,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	7/7	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	20/09/2023	2253	59.893,96	0,00	59.893,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	49/20	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	23/11/2023	2254	45.933,84	2.985,70	42.948,14
Histórico:	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. OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	112/12	2053.35.500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	01/12/2023	2255	20.032,96	0,00	20.032,96
Histórico:	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/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1/297	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	01/12/2023	2256	38,20	0,00	38,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1/298	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	01/12/2023	2257	57,50	0,00	57,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	219		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		01/12/2023		2258	4.401,09	0,00	4.401,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	220		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		01/12/2023		2259	562,57	0,00	562,57
Histórico:	REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	221		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		01/12/2023		2260	293,49	0,00	293,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	222		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		01/12/2023		2261	7.275,86	0,00	7.275,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. NOVEMBRO/2023.									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2023	223		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		01/12/2023		2262	147,32	0,00	147,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. NOVEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	224		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		01/12/2023		2263	169,33	0,00	169,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. NOVEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	226		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		01/12/2023		2264	65,85	0,00	65,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	227		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		01/12/2023		2265	533,19	0,00	533,19
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1446	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	5128	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1447	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	5129	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1448	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	5130	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1449	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	5131	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1432	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	5132	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1402	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	5133	188,34	0,00	188,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO A AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA EDUARDA LIMA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1527	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002IRINEU BATISTA DE SENE	157.267.385-00	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	5134	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE IRINEU BATISTA DE SENE. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1565	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002RAFAELA DIAS DA CRUZ	105.282.595-80	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	5135	514,40	0,00	514,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE RAFAELA DIAS DA CRUZ. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1526	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	5136	519,00	0,00	519,00
Histórico:	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	
01/12/2023	69/22	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00	15001002RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	24/11/2023	5137	30.937,50	742,50	30.195,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	1557	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002LORISVALDO AVELINO NUNES	900.669.521-15	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	5138	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLE 0544, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER CONSULTA DE GLAUCOMA NA MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	709/11	2073.30.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00	15001002VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	13/04/2023	26/09/2023	5139	8.294,10	99,53	8.194,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	3/70	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	01/12/2023	5140	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	32/11	2036.35.500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00	1500 ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	01/12/2023	785	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	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. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	422	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00	1500 BRUNA DE CÁSSIA VASCONCELOS	000.277.201-95	Ordinário/Normal	29/11/2023	29/11/2023	786	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE JUNTO AO DP / IML.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	423	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00	1500 ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	29/11/2023	29/11/2023	787	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE, CONDUZINDO VEÍCULO JEEP / PLACA RDF2H77.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	284/12	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00	1660 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	30/11/2023	788	3.960,00	297,00	3.663,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB. 40058 - SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	401/5	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00	1660 R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	03/10/2023	28/11/2023	789	8.569,83	0,00	8.569,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CREAS, CT, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR PIS E SMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	1/61	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	04/12/2023	790	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	113		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		04/12/2023		791	1.491,59	0,00	1.491,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOVEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	114		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		04/12/2023		792	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOVEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	129/8	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00	1540 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	28/11/2023	1383	18.565,98	0,00	18.565,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. SEQUE ANEXO A RELAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS QUE FARÃO USO DO MATERIAL.									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2023	66/11	2009.35.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00	15001001ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	01/12/2023	1384	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	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/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2023	250		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		04/12/2023		1385	1.161,34	0,00	1.161,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2023	251		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		04/12/2023		1386	224.312,50	0,00	224.312,50
Histórico:	REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SEVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2023	252		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		04/12/2023		1387	115,10	0,00	115,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2023	253		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		04/12/2023		1388	10.098,95	0,00	10.098,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2023	2109216	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00	1500 PLENS NOGUEIRA DE SOUZA	078.620.705-18	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	2266	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA, INDO AO SENADO FEDERAL PARA AUDIÊNCIA COM O SENADOR OTTO ALENCAR E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AFONSO FORENSE, TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA INFRAESTRUTURA E SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2023	2109214	2052.14.500	02.02.000 2.052 3.3.90.14.00	1500 PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	2267	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA, INDO AO SENADO FEDERAL PARA AUDIÊNCIA COM O SENADOR OTTO ALENCAR E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AFONSO FORENSE, TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA INFRAESTRUTURA E SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2023	2109215	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00	1500 JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	2268	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA, INDO AO SENADO FEDERAL PARA AUDIÊNCIA COM O SENADOR OTTO ALENCAR E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AFONSO FORENSE, TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA INFRAESTRUTURA E SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2023	117/12	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00	1500 COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	28/11/2023	2269	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOLIÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRALÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2023	117/11	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00	1500 COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	28/11/2023	2270	315,00	0,00	315,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRALÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2023	51/20	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00	1500 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	23/11/2023	2271	94.784,37	6.160,99	88.623,38
Histórico:	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. OUTUBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2023	149/11	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00	1500 SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	27/01/2023	28/11/2023	2272	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, SERVIÇOS DE TOGOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS, PARA ASSISTENCIA E COORDENAÇÃO NO PROGRAMA TITULA DO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2023	7/10	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00	1500 COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	09/10/2023	2273	61.277,97	0,00	61.277,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2023	225/210912 4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	14/03/2023	24/11/2023	2274	9.030,00	0,00	9.030,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	1/299	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	04/12/2023	2275	30,40	0,00	30,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	1/300	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	04/12/2023	2276	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	228		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		04/12/2023		2277	13.548,22	0,00	13.548,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	1415/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	22/09/2023	26/10/2023	5141	1.701,57	0,00	1.701,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTO PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS OUR-5741, PLQ-0C99 E PAQ-9925 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTA MUNICÍPIO. REF. PARCELA 2/10.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	267/4	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	23/05/2023	24/11/2023	793	6.196,80	74,36	6.122,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	35/8	2063.30.660	02.05.001 2.063 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	24/11/2023	794	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E SUCO, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	34/26	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	28/11/2023	795	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	68/14	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	29/11/2023	1389	2.637,50	0,00	2.637,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	5/39	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	29/11/2023	1390	30,90	0,00	30,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	167/18	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	08/11/2023	1391	12.697,65	0,00	12.697,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	108/6	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	28/11/2023	1392	30.436,81	0,00	30.436,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	177/19	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	21/11/2023	1393	6.457,50	0,00	6.457,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	157/18	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	13/11/2023	1394	10.555,02	0,00	10.555,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/12/2023	58/30	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	05/12/2023	1395	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	254		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		05/12/2023		1396	63.027,52	0,00	63.027,52
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	351/3	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	11/08/2023	14/11/2023	2278	2.058,38	0,00	2.058,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDORA (SELMA DE SOUZA OLIVEIRA) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	2109126/6	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	23/05/2023	28/11/2023	2279	1.770,00	21,24	1.748,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDP ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	292/9	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	Global	05/05/2023	25/10/2023	2280	47.019,75	0,00	47.019,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, INCLUINDO BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO, PALCOS, TENDAS, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. REF. PARCELA 3/4.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	2109204/1	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	PEDRO IVO CORADO DA SILVA	061.210.755-89	Global	31/10/2023	28/11/2023	2281	3.500,00	329,60	3.170,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL (ESTRUTURA METALICA) DA COBERTURA E EDIFICAÇÃO, PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDRO-SANITARIA E PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS, DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, IMPRESSÃO DOS PROJETOS, ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DE ANOTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DOS PROJETOS JUNTOS AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	175/15	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/02/2023	14/11/2023	2282	3.389,37	0,00	3.389,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDOR (DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	74/24	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	10/11/2023	2283	30.786,12	0,00	30.786,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMERO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PATROL CAT 120H, PESADAS DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	88/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	12/01/2023	28/11/2023	2284	12.600,00	252,00	12.348,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DURANTE O PERIODO DE COMBATE AS QUEIMADAS OS BOMBEIROS MILITARES E PILOTOS ESTIVERAM NO SCALA HOTEL PARA REPOUSO, JA QUE ESTAVA EM UM TRABALHO ARDUO PARA SALVAR O PATRIMONIO AMBIENTAL DO NOSS MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	88/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	12/01/2023	28/11/2023	2285	6.560,00	131,20	6.428,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DURANTE O PERIODO DE COMBATE AS QUEIMADAS OS 15 BOMBEIROS MILITARES, 02 PILOTOS E 03 APOIS ESTIVERAM NO SCALA HOTEL PARA REPOUSO, JA QUE ESTAVA EM UM TRABALHO ARDUO PARA SALVAR O PATRIMONIO AMBIENTAL DO NOSSO MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	2109172/8	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	25/09/2023	25/09/2023	2286	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2023. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	116/10	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	26/09/2023	2287	1.908,23	0,00	1.908,23
Histórico:	CONTRATO DE RATEIO 04/2021, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), COM VIGÊNCIA EM 30/06/2024. REF. AGOSTO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	115/10	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	26/09/2023	2288	4.000,00	0,00	4.000,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DA EXECUÇÃO DO IMPLEMENTO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZEZ), COM VIGÊNCIA EM 12/01/2024. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	114/51504	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	28/07/2023	2289	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 01/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC, COM VIGÊNCIA EM 30/09/2023. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	115/8	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	29/06/2023	2290	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DA EXECUÇÃO DO IMPLEMENTO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZEZ), COM VIGÊNCIA EM 12/07/2023. REF. JULHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	113/10	2004.70.500	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	26/09/2023	2291	20.960,29	0,00	20.960,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATOS DE RATEIO nº 01/2021 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, 01/2021 GAC, 02/21 - PDP, 04/21 SIM E 02/21 VOZES, COM VIGÊNCIA EM 14/08/2023. REF. PARCELA 12/12.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	320/9	1061.39.44901706	02.10.000 1.061 4.4.90.39.00 1706	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	16/06/2023	10/10/2023	2292	76.256,56	0,00	76.256,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022. REF. 8ª MEDIÇÃO, PARCELA 2/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	2109180/1	2067.30.500	02.06.000 2.067 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	04/10/2023	04/10/2023	2293	490,00	0,00	490,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL QUE FORAM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	1/301	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	05/12/2023	2294	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	1/302	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	05/12/2023	2295	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	229		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		05/12/2023		2296	18.243,92	0,00	18.243,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	475/12	2074.70.5001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 15001002CIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	07/03/2023	05/12/2023	5142	19.084,29	0,00	19.084,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2022 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 01/2022. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	1598	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA		564.903.645-49	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	5143	1.445,41	0,00	1.445,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE PAFFAGEM DE BRASILIA-DF A SALVADOR-BA, AFIM DE RECEBER A AMBULÂNCIA DOADA DO MINISTERIO DA SAUDE PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA (SAMU).									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	1346/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002T G TEIXEIRA		51.573.872/0001-80	Global	01/09/2023	17/10/2023	5144	17.200,00	860,00	16.340,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	1594	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES		917.621.971-20	Ordinário/Normal	24/11/2023	24/11/2023	5145	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE ANDREA CARDOSO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPIAL DE REABILITAÇÃO SARAH.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	975/2	2022.52.5001002	02.07.001 2.022 4.4.90.52.00 15001002R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS		35.796.849/0001-06	Global	30/05/2023	15/08/2023	5146	2.020,00	0,00	2.020,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA 2 (DOIS) NOBREAK , DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PARA O LABORATORIO MUNICIPAL.										0,00	
05/12/2023	1252/5	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1500100251.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Global	09/08/2023	28/11/2023	5147	1.210,00	0,00	1.210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										0,00	
05/12/2023	6/38	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	09/11/2023	5148	227,29	0,00	227,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.										0,00	
05/12/2023	695/2	2073.30.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00	15001002VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	13/04/2023	26/09/2023	5149	941,83	11,30	930,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.										0,00	
05/12/2023	1597	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	5150	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE RECEBER AMBULANCIA DOADA PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU).										0,00	
05/12/2023	6/36	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	07/11/2023	5151	561,52	0,00	561,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA.										0,00	
05/12/2023	6/35	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	26/10/2023	5152	449,85	0,00	449,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITUIQUIRA.										0,00	
05/12/2023	6/40	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	28/11/2023	5153	469,93	0,00	469,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITUIQUIRA.										0,00	
05/12/2023	4/3	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	05/01/2023	19/10/2023	5154	152,30	0,00	152,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU - 192 . REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
05/12/2023	5/351	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	28/11/2023	5155	1.678,88	0,00	1.678,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
05/12/2023	226/11	2022.35.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00	15001002ACIMAE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	01/12/2023	5156	6.925,35	0,00	6.925,35
Histórico:	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. NOVIEMBRO/2023.										0,00	
05/12/2023	1592	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	24/11/2023	24/11/2023	5157	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATE JATAI-GO CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ISABEL FERREIRA DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL PADRE TIAGO NA PROVIDENCIA DE DEUS.										0,00	
05/12/2023	5/349	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	25/10/2023	5158	1.333,69	0,00	1.333,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
05/12/2023	709/6	2073.30.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00	15001002VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	13/04/2023	05/09/2023	5159	684,68	8,22	676,46



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. (SAMU).									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	709/7	2073.30.5001002	02.07.001 2.073	3.3.90.30.00 15001002VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	13/04/2023	05/09/2023	5160	353,56	4,24	349,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. (SAMU).									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	709/9	2073.30.5001002	02.07.001 2.073	3.3.90.30.00 15001002VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	13/04/2023	05/09/2023	5161	229,74	2,76	226,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. (SAMU).									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	709/8	2073.30.5001002	02.07.001 2.073	3.3.90.30.00 15001002VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	13/04/2023	05/09/2023	5162	1.729,54	20,75	1.708,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. (SAMU).									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	5/348	2022.39.5001002	02.07.001 2.022	3.3.90.39.00 15001002SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	25/10/2023	5163	559,74	0,00	559,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	5/350	2022.39.5001002	02.07.001 2.022	3.3.90.39.00 15001002SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/11/2023	5164	53,78	0,00	53,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF)..									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	1249/3	2029.30.5001002	02.07.001 2.029	3.3.90.30.00 15001002SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	09/08/2023	20/10/2023	5165	5.811,60	69,74	5.741,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DE USO GERAL, ESPECIAL E CONTROLADOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	1480/4	2022.30.5001002	02.07.001 2.022	3.3.90.30.00 15001002MRB DE ARAUJO EPP (EBA PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	31.510.988/0001-62	Global	17/10/2023	28/11/2023	5166	15.367,00	0,00	15.367,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO .									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	1593	2022.36.5001002	02.07.001 2.022	3.3.90.36.00 15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	24/11/2023	24/11/2023	5167	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA SUPRIANA SANTOS LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	709/5	2073.30.5001002	02.07.001 2.073	3.3.90.30.00 15001002VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	13/04/2023	05/09/2023	5168	846,96	10,16	836,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. (SAMU)									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	1249/4	2029.30.5001002	02.07.001 2.029	3.3.90.30.00 15001002SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	09/08/2023	20/10/2023	5169	1.501,40	18,02	1.483,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DE USO GERAL, ESPECIAL E CONTROLADOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/12/2023	6/37	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	09/11/2023	5170	7.495,95	99,53	7.396,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	49/23	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00	1600 LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	05/12/2023	5171	63.517,00	152,44	63.364,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	50/33	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00	1600 LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	05/12/2023	5172	2.420,79	5,81	2.414,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	52/6	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00	1621 LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	05/12/2023	5173	12.063,06	28,95	12.034,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	521/6	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00	1621 JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	24/11/2023	5174	9.860,00	0,00	9.860,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	3/71	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	05/12/2023	5175	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	2/98	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1600 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	05/12/2023	5176	154,00	0,00	154,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	287		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		05/12/2023		5177	5.288,35	0,00	5.288,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	288		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		05/12/2023		5178	796,26	0,00	796,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	289		2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		05/12/2023		5179	1.129,75	0,00	1.129,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	290		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		05/12/2023		5180	21.089,91	0,00	21.089,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	291		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		05/12/2023		5181	8.006,25	0,00	8.006,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	292		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		05/12/2023		5182	557,79	0,00	557,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	293		2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		05/12/2023		5183	1.133,12	0,00	1.133,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	294		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		05/12/2023		5184	4.106,62	0,00	4.106,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/12/2023	295		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		05/12/2023		5185	2.176,40	0,00	2.176,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	296		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		05/12/2023		5186	462,00	0,00	462,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	297		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		05/12/2023		5187	2.310,00	0,00	2.310,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	298		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		05/12/2023		5188	369,60	0,00	369,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	299		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		05/12/2023		5189	16.794,87	0,00	16.794,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	300		2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		05/12/2023		5190	2.686,63	0,00	2.686,63
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	302		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		05/12/2023		5191	1.566,10	0,00	1.566,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	301		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		05/12/2023		5192	17.428,39	0,00	17.428,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	303		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		05/12/2023		5193	1.141,91	0,00	1.141,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	304		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		05/12/2023		5194	792,04	0,00	792,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	305		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		05/12/2023		5195	223,04	0,00	223,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	306		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		05/12/2023		5196	242,40	0,00	242,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	307		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		05/12/2023		5197	692,05	0,00	692,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	353	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	1397	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4.0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COEED/BA 2023 IV ENCONTRO OS FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	3/42	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	27/11/2023	1398	495,91	0,00	495,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/12/2023	4/7	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00	15001001 COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	05/12/2023	1399	595,85	0,00	595,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES CORES E LETRAS DESSE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	3/43	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001 COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	05/12/2023	1400	530,80	0,00	530,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	354	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00	15001001 SIDNEI MARCIO DA SILVA DIAS	964.298.105-00	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	1401	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COEED/BA 2023 IV ENCONTRO OS FÓRUMS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	355	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00	15001001 JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	1402	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COEED/BA 2023 IV ENCONTRO OS FÓRUMS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	1/303	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	06/12/2023	2297	42,40	0,00	42,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	2/165	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	06/12/2023	2298	10,03	0,00	10,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	5/18	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00	1500 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	21/11/2023	796	30,90	0,00	30,90
Histórico:	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	
07/12/2023	4/20	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00	1500 COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	28/11/2023	797	0,53	0,00	0,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL -CRES.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	4/22	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00	1500 COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	05/12/2023	798	432,16	0,00	432,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	426	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00	1500 ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	799	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE, CONDUZINDO VEÍCULO JEEP / PLACA RDF2H77.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	425	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00	1500 ELEQUISSANDRA DOS ANJOS MILHOMENS	970.275.615-49	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	800	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NA DTP.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	424	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00	1500 VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	801	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARAM EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRERIRAS-BA PARA RESOLVER DEMANDA REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	429	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00	1500 GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	802	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA V CONFERÊNCIA TERRITORIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	427	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00	1500 SEBASTIANA SOUZA DOS REIS DIAS	041.673.235-67	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	803	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME PERICIAL NO DPT DO MUNICIPIO MENCIONADO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	430	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00	1500 RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	804	200,00	0,00	200,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO SECRETÁRIO PARA V CONFERÊNCIA TERRITORIAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONDUZINDO VEÍCULO MOBI / PLACA RPV0J50.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1/62	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	07/12/2023	805	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	2109217	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	ANA LUIZA SILVA ROCHA	077.862.215-06	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	2299	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO MINICURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOCAL, INEMA- BARREIRAS-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	6/25	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	05/12/2023	2300	416,69	0,00	416,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	2109219	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	2301	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO MINICURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOCAL, INEMA- BARREIRAS-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	2109218	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	KEILANE BATISTA CORADO	056.256.845-02	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	2302	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO MINICURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOCAL, INEMA- BARREIRAS-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	2109221	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	CARLA MABEL AZEVEDO CORADO NOBRE BASÍLIO	001.677.325-01	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	2303	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO MINICURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOCAL, INEMA- BARREIRAS-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	27/3	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	06/12/2023	2304	40.433,28	0,00	40.433,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1/304	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	07/12/2023	2305	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1/305	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	07/12/2023	2306	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	18/93	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	07/12/2023	2307	15.448,14	0,00	15.448,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1599	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	5198	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A AMBULANCIA QUE FOI DOADA PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU).									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1600	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	5199	959,92	0,00	959,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE ÀS DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA QUE FOI DOADA PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU).									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1604	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	5200	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ABILIO CALDEIRA DA SILVA PARA FAZER EXAME NA CLINICA DR. PATRICK TEIXEIRA CATERINGER.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1601	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	5201	160,00	0,00	160,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	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 MARIA ROSA CALDEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
07/12/2023	1602	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	5202	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QWT 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE SAVIO GOMES AFIM DE BRITO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
07/12/2023	226/12	2022.35.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00	15001002ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	06/12/2023	5203	6.925,35	0,00	6.925,35
Histórico:	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. DEZEMBRO/2023.										0,00	
07/12/2023	1603	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	5204	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
07/12/2023	1615	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	5205	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL ANA NERY.										0,00	
07/12/2023	1609	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	5206	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE UELTON DOS SANTOS DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
07/12/2023	1610	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	5207	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 LEVAR A PACIENTE LOHANNE SANTOS DDE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL CENTRAL.										0,00	
07/12/2023	1612	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	5208	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE MOISES DIAS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
07/12/2023	1611	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	5209	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 LEVAR O PACIENTE ODEMARIO BARBOSA DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
07/12/2023	1613	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	5210	172,97	0,00	172,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO-BA CONDUZINDO A AMBULANCIA DE PLACA PLQ OC99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE UMA TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O AEROPORTO DE FORMOSA DO RIO PRETO.										0,00	
07/12/2023	3/72	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	07/12/2023	5211	31,78	0,00	31,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
08/12/2023	431/1	2039.32.660	02.05.001 2.039 3.3.90.32.00	1660 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	08/12/2023	08/12/2023	806	14.656,80	0,00	14.656,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS, A ARTE DE SER MULHER, INSEREIDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE NECESSITAM DE APOIO POR MEIO DESTA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										0,00	
08/12/2023	18/85	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00	1500 SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	08/12/2023	2308	13.618,94	0,00	13.618,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										0,00	
08/12/2023	18/86	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00	1500 SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	08/12/2023	2309	122,36	0,00	122,36



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	37/13	2004.41.500	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	05/01/2023	08/12/2023	2310	1.338,00	0,00	1.338,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	20/20	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	23/11/2023	807	24.231,88	1.580,92	22.650,96
Histórico:	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. OUTUBRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	187/19	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	13/03/2023	05/12/2023	808	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	434	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	809	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS DIARIAS) EM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO, COEGEMAS-BA E CIB.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	32/12	2036.35.500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	06/12/2023	810	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	21/18	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	29/11/2023	811	2.538,00	60,91	2.477,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	21/19	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	29/11/2023	812	655,00	15,72	639,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	34/31	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	08/12/2023	813	1.036,80	0,00	1.036,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUCO DESTINADOS AOS LANCHES OFERTADOS NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	34/29	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	07/12/2023	814	1.519,00	0,00	1.519,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE , AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E SUCO, PARA ATENDER AO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS REALIZADO EM PARCERIA COM A EMPRESA JC FLORES, DURAÇÃO DE 05 DIAS TRES TURMAS DE 50 MULHERES CADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	34/28	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	07/12/2023	815	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SETOR DE COZINHA DO CREAMS, CRAS, CT E SMAS, ONDE SÃO FEITOS OS LANCHES PARA ATENDER OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	175/36	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	07/12/2023	816	14.656,80	0,00	14.656,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO DESTINADAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E DO CREAMS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	1/63	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	11/12/2023	817	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	60/12	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	16/01/2023	06/12/2023	1403	4.000,00	448,27	3.551,73



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA ÁREA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PSICOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ATUAÇÃO JUNTO A REDE ENSINO NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	121/14	2009.39.5001001	02.06.001.2.009.3.3.90.39.00	15001001ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	17/02/2023	30/11/2023	1404	88.857,69	0,00	88.857,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. NOTA FISCAL Nº 36. PARCELA 2 DE 2.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	27/12	2009.36.5001001	02.06.001.2.009.3.3.90.36.00	15001001FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	11/01/2023	08/12/2023	1405	3.000,00	229,60	2.770,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS 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 DESTES MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	68/16	2009.30.5001001	02.06.001.2.009.3.3.90.30.00	15001001COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	05/12/2023	1406	10.500,00	0,00	10.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ESCOLAS QUE COMPOEM A ESFERA EDUCACIONAL, PARA MANTER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS ROTINEIROS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	75/11	2008.39.5001001	02.06.001.2.008.3.3.90.39.00	15001001SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	23/01/2023	05/12/2023	1407	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 142, CENTRO, NA SEDE DESTES MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	356	2009.14.5001001	02.06.001.2.009.3.3.90.14.00	15001001ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1408	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE, ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	29/12	2009.39.5001001	02.06.001.2.009.3.3.90.39.00	15001001COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	04/12/2023	1409	94.962,23	0,00	94.962,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO DE 2023. PARCELA 2 DE 3 DA NFº20232270.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	66/12	2009.35.5001001	02.06.001.2.009.3.3.90.35.00	15001001ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	06/12/2023	1410	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	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 EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	62/11	2008.36.5001001	02.06.001.2.008.3.3.90.36.00	15001001ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	16/01/2023	05/12/2023	1411	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA DO BURITI, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	71/11	2009.36.5001001	02.06.001.2.009.3.3.90.36.00	15001001VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	17/01/2023	05/12/2023	1412	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, N/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	79/11	2008.36.5001001	02.06.001.2.008.3.3.90.36.00	15001001MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	24/01/2023	05/12/2023	1413	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 15, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	78/11	2009.36.5001001	02.06.001.2.009.3.3.90.36.00	15001001MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	24/01/2023	05/12/2023	1414	1.200,00	0,00	1.200,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESCOLAR. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	182/4	2013.39.5001001	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00	15001001ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	05/12/2023	1415	33.269,45	665,39	32.604,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	191/3	2007.39.5001001	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00	15001001RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	05/12/2023	1416	8.405,78	664,12	7.741,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. OUTUBRO/2023, PARCELA 2/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	193/3	2007.39.553	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00	1553 RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	05/12/2023	1417	24.800,00	0,00	24.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. OUTUBRO/2023, PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	174/18	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00	1500 IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	06/12/2023	1418	2.112,00	0,00	2.112,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	175/11	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00	1500 IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	06/12/2023	1419	132,00	0,00	132,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	173/14	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00	1500 IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	06/12/2023	1420	198,00	0,00	198,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	172/18	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00	1500 IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	06/12/2023	1421	4.158,00	0,00	4.158,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	76/12	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00	15001001DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	23/01/2023	07/12/2023	1422	3.000,00	229,60	2.770,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, ESPECIALMENTE VOLTADO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, CONSIDERAM A AUSENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO QUADRO DA SECRETARIA. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	102/9	2009.04.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00	15001001FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/01/2023	30/11/2023	1423	30.507,84	2.443,25	28.064,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40088 - C= 40088 PROFESSOR TEMPORARIO - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	1/51	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	11/12/2023	1424	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	58/31	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	11/12/2023	1425	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	186/10	2048.36.500	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00	1500 EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	10/02/2023	05/12/2023	2311	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	127/11	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00	1500 JOSELIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA	561.556.701-53	Global	18/01/2023	05/12/2023	2312	1.372,00	0,00	1.372,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO 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/2023.										0,00	
11/12/2023	112/13	2053.35.500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	06/12/2023	2313	20.032,96	0,00	20.032,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA 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. DEZEMBRO/2023.										0,00	
11/12/2023	128/11	2050.36.500	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 1500	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	18/01/2023	05/12/2023	2314	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURINDO AUGUSTO DA SILVA, Nº 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/12/2023	69/12	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	11/01/2023	06/12/2023	2315	720,00	34,56	685,44
Histórico:	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/2023.										0,00	
11/12/2023	32/12	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	10/01/2023	29/11/2023	2316	8.000,00	384,00	7.616,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MODULOS ORÇAMENTARIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUES ONLINE). REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/12/2023	2109224	2052.93.500	02.02.000 2.052 3.3.90.93.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	2317	603,59	0,00	603,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, REFERENTE O DESLOCAMENTO A SALVADOR, AFIM DE VISITAR AOS GABINETES DO DEPUTADO AFONSTO FLORENCE E DO SENADOR OTTO ALENCAR PARA PREITEAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA INFRAESTRUTURA E SAUDE.										0,00	
11/12/2023	13/42	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	06/12/2023	2318	2.256,55	35,30	2.221,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										0,00	
11/12/2023	176/10	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SÔNIA MAGALHÃES DE SOUZA	401.786.095-87	Global	03/02/2023	05/12/2023	2319	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTINO LEMOS SANTIAGO, Nº 568, BAIRRO ALAGOINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/12/2023	24/12	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	09/01/2023	05/12/2023	2320	9.000,00	450,00	8.550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/12/2023	219/15	2050.30.1701	02.09.000 2.050 3.3.90.30.00 1701	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/03/2023	08/12/2023	2321	15.517,22	37,24	15.479,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO (ARAÇÃO/GRADAGEM) E LIMPEZA DE AGUARDAS, EM DIVERSAS COMUNIDADES, NETE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS, NO TERMO DE CONVENIO Nº . 570/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR DO ESTADO DA BAHIA.										0,00	
11/12/2023	201/25	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	05/12/2023	2322	22.712,13	0,00	22.712,13
Histórico:	CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										0,00	
11/12/2023	2109174/4	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	639.375.655-15	Global	27/09/2023	05/12/2023	2323	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA SENHORA SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO. REF. PROCESSO Nº 0000156-44.2004.8.05.0224. REF. PARCELA 4-6.										0,00	
11/12/2023	216/18	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	05/12/2023	2324	2.619,10	0,00	2.619,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.										0,00	
11/12/2023	2109173/4	2004.91.500	02.03.000 2.004 3.1.90.91.00 1500	JOSÉ LOBATO LIMA	363.458.655-91	Global	27/09/2023	05/12/2023	2325	10.000,00	0,00	10.000,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ LOBATO LIMA, REF. AO PROCESSO Nº 0000156-44.2004.8.05.0224.REF. PARCELA 4/6.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	2109175/4	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	DÉLIO CARVALHO GUEDES	992.566.145-53	Global	27/09/2023	05/12/2023	2326	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO SENHOR DÉLIO CARVALHO GUEDES. REF. PROCESSO Nº 0000156-44.2004.8.05.0224. REF. PARCELA 4-6									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	178/10	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	03/02/2023	05/12/2023	2327	1.115,00	0,00	1.115,00
Histórico:	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/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	181/10	2081.36.500	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 1500	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	09/02/2023	05/12/2023	2328	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À QUADRA 06, Nº 25, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	34/12	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	10/01/2023	07/12/2023	2329	8.800,00	264,00	8.536,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	220/10	2010.36.500	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 1500	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	03/02/2023	05/12/2023	2330	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. NOVEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	103/19	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	16/01/2023	06/12/2023	2331	10.800,00	0,00	10.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	33/20	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	10/01/2023	06/12/2023	2332	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	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/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	41/61	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁJUO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	11/12/2023	2333	65.036,56	156,08	64.880,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	326/5	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	AÉCIO RIBEIRO ALCANTARA JUNIOR	013.691.405-50	Global	05/07/2023	05/12/2023	2334	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OURINHOS, SEM NUMERO, CENTRO, SANTA RITA DE CASSIA-BA, COMO ANEXO DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGAR AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	263/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO E ASSESSORIA LTDA	37.908.846/0001-34	Global	31/03/2023	07/12/2023	2335	1.450,00	69,60	1.380,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ENVIO DE INFORMAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, PARA ENTENDER AS NORMATIVAS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	25/18	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	09/01/2023	05/12/2023	2336	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGAMA DE PATRIMONIO, EXECUÇÃO DO INVENTARIO 2023, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVIVEIS QUANDO NECESSARIO E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELO ETCM. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	22/11	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	06/01/2023	05/12/2023	2337	1.118,94	53,71	1.065,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A MODULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	93/12	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	13/01/2023	06/12/2023	2338	4.000,00	448,27	3.551,73



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANALISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/12/2023	2/166	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	11/12/2023	2339	60,06	0,00	60,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										0,00	
11/12/2023	1/306	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	11/12/2023	2340	53,40	0,00	53,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
11/12/2023	1/307	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	11/12/2023	2341	108,00	0,00	108,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
11/12/2023	308/9	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Global	01/06/2023	05/12/2023	2342	320.095,11	35.850,64	284.244,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITUIQUIRA E MALHADA GRANDE, TAMBÉM NESTE MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/12/2023	201/27	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	08/12/2023	2343	2.621,00	0,00	2.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANTER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS ROTINEIROS DOS SETORES, BEM COMO, MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS EM NÍVEIS ACEITAVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS.										0,00	
11/12/2023	1478/12	1082.11.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	11/12/2023	5212	14.709,54	2.247,64	12.461,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/12/2023	1479/6	1081.11.1605	02.07.001 1.081 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	11/12/2023	5213	8.186,78	1.629,00	6.557,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. REF. NOVEMBRO/2023										0,00	
11/12/2023	1478/13	1082.11.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	11/12/2023	5214	2.598,10	392,64	2.205,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/12/2023	1479/5	1081.11.1605	02.07.001 1.081 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	11/12/2023	5215	5.323,40	891,47	4.431,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/12/2023	1478/14	1082.11.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	11/12/2023	5216	3.247,27	809,44	2.437,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/12/2023	1478/15	1082.11.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	11/12/2023	5217	12.210,90	2.343,40	9.867,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/12/2023	1477/3	1082.04.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.04.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	11/12/2023	5218	14.290,90	1.875,90	12.415,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA (SELETIVA). REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
12/12/2023	11/1	2102.32.500	02.15.000 2.102 3.3.90.32.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/12/2023	07/12/2023	5	8.850,00	0,00	8.850,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DOAÇÕES DE MUDAS NATIVAS E FRUTIFERAS, QUE FORAM UTILIZADAS PARA AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CAMPANHA DE TROCA SUSTENTÁVEL, A CADA 03 GARRAFAS PET DOADAS RECEBIA UMA MUDA SENDO ELA NATIVA OU FRUTIFERA.										0,00	
12/12/2023	379/6	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Global	09/08/2023	05/12/2023	818	950,00	0,00	950,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	21/16	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	28/11/2023	819	1.923,00	46,15	1.876,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	433	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	820	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO SECRETARIO PARA RODOVIARIA, O MESMO IRÁ PARA SALVADOR-BA PARTICIPAR DAS REUNIOES ORDINARIAS DA CIB E COEGEMAS, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA RPV-0J50.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	435	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	821	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO SECRETARIO PARA RODOVIARIA, O MESMO IRÁ PARA SALVADOR-BA PARTICIPAR DAS REUNIOES ORDINARIAS DA CIB E COEGEMAS, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA RPV-0J50.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	10/19	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	05/12/2023	822	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	432	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	823	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3 DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA, A MESMA PRESTA SERVIÇO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E FAZ-SE NECESSÁRIA A VIAGEM PARA SALVADOR A FIM DE LEVAR E PEGAR MATERIAL REFERENTE À EMISSÃO DE REGISTRO GERAL, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	405/4	2036.93.500	02.05.001 2.036 3.3.90.93.00 1500	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA - FUNCEP (CASA CIVIL)	03.661.160/0001-70	Global	03/10/2023	05/12/2023	824	3.032,51	0,00	3.032,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 345/2013 E PROCESSO 093.8811.2023.0004540-51 DA FAZENDA ESTADUAL.PARCELA 4/16.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	186/18	2037.36.660	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 1660	AURO FURTADO CLEMENS	419.736.745-72	Global	09/02/2023	05/12/2023	825	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	1/64	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	12/12/2023	826	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	6/17	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/12/2023	1426	251,79	0,00	251,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	5/41	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/12/2023	1427	1.434,81	0,00	1.434,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	5/40	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/12/2023	1428	125,13	0,00	125,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	3/45	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	06/12/2023	1429	15.825,32	189,47	15.635,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	203/12	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	11/12/2023	1430	1.925,00	0,00	1.925,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	272/6	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00	15001001R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	06/12/2023	1431	2.036,70	0,00	2.036,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS MESMOS FORAM UTILIZADOS PARA PREPARAR O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, FESTA DOS PROFESSORES, E DEMAIS DATAS COMEMORATIVAS DESSE DEPARTAMENTO E DOS DEMAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	19/19	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	05/12/2023	1432	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	349/1	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00	15001001JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	08/11/2023	08/11/2023	1433	12.864,07	0,00	12.864,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NZC-2355, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	7/11	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00	15001001FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	06/01/2023	11/12/2023	1434	3.306,50	290,91	3.015,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO PARA APOIO E CONSULTORIA NA AREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	119/13	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	14/02/2023	05/12/2023	1435	710,00	14,20	695,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO WEB RADIO PARA INSERÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA (VACINAÇÃO, CALENDARIO ESCOLAR, PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	1/52	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	12/12/2023	1436	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	292/10	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00	1500 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	Global	05/05/2023	25/10/2023	2344	47.019,75	0,00	47.019,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, INCLUINDO BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO, PALCOS, TENDAS, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. REF. PARCELA 4/4.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	2109211/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	17/11/2023	05/12/2023	2345	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO GERAL DO INVENTARIO JUNTO AO PROGRAMA DE PATRIMONIO, INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA AO SIAFIC, ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS E DEMAIS NECESSIDADES NECESSARIAS PARA ADEQUAÇÃO AO SIAFIC, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	2109220/1	2048.52.500	02.08.000 2.048 4.4.90.52.00	1500 R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	05/12/2023	05/12/2023	2346	1.196,63	0,00	1.196,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETROLUX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	2109133/4	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00	1500 R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	06/12/2023	2347	1.188,42	0,00	1.188,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ATENDIMENTOS A ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS INTEGRADOS A ESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	23/12	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00	1500 SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	09/01/2023	06/12/2023	2348	3.000,00	144,00	2.856,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERIAS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, (CADASTRAMENTO DE LICITAÇÕES, OBRAS EVOLUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO - SINAP, SIGRO E OUTROS) E JUNTO AOS ORGÃOS CONCEDENTES E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS COM VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDOS. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	86/16	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	12/01/2023	08/12/2023	2349	2.088,00	41,76	2.046,24



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS BOMBEIROS MILITARES DURANTE AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.										Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	41/60	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	11/12/2023	2350	60.006,57	144,02	59.862,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	53/17	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	08/12/2023	2351	1.279,00	30,70	1.248,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	103/20	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	16/01/2023	06/12/2023	2352	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	102/9	2010.31.500	02.06.000 2.010 3.3.90.31.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	16/01/2023	08/12/2023	2353	2.755,64	0,00	2.755,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, COM MEDALHAS E TROFEUS PARA A COPA SANTARRITENSE 2023 E O II TORNEIO DE FUTSAL IAG DA CONSCIENCIA NEGRA/2023 DA ESCOLA ISIDORO ARAGÃO GUERRA. A COMPRA DESTES MATERIAS SE TORNOU NECESSARIA PARA PREMIAR OS ATLETAS E ESTUDANTES PARTICIPANTES, RECONHECIMENTO SEU ESFORÇO E INCENTIVANDO A PRATICA ESPORTIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	35/19	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	05/12/2023	2354	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITUIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	21/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	06/01/2023	06/12/2023	2355	650,00	31,20	618,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	144/12	2052.36.500	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 1500	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	24/01/2023	07/12/2023	2356	4.000,00	448,27	3.551,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, PRINCIPALMENTE COM ASSESSORIA AOS RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	74/29	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	07/12/2023	2357	19.258,39	0,00	19.258,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HL-740-9S , QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	46/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	11/01/2023	05/12/2023	2358	1.455,00	0,00	1.455,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO, PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	74/26	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	06/12/2023	2359	6.958,45	0,00	6.958,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TRATOR PNEU NH TL75E QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	98/14	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	16/01/2023	01/12/2023	2360	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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 DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	149/10	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	27/01/2023	28/11/2023	2361	3.400,00	0,00	3.400,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS, PARA ASSISTENCIA E COORDENAÇÃO NO PROGRAMA TITULA DO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	351/4	2004.96.1500	02.03.000.2.004.3.1.90.96.00.1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	11/08/2023	08/12/2023	2362	2.058,32	0,00	2.058,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDORA (SELMA DE SOUZA OLIVEIRA) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	201/29	2004.30.500	02.03.000.2.004.3.3.90.30.00.1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	11/12/2023	2363	24.213,53	0,00	24.213,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSÍLIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	117/14	2004.30.500	02.03.000.2.004.3.3.90.30.00.1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	07/12/2023	2364	1.890,00	0,00	1.890,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, PARA O CONSUMO NAS DIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS, PRINCIPALMENTE NOS SETORES ADMINISTRATIVOS COMO SALAS DE REUNIOES, GABINETE E LOCAIS ONDE OCORREM EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	15/53	2041.39.500	02.10.000.2.041.3.3.90.39.00.1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/12/2023	2365	81,20	0,00	81,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	15/50	2041.39.500	02.10.000.2.041.3.3.90.39.00.1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/12/2023	2366	79,30	0,00	79,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	15/49	2041.39.500	02.10.000.2.041.3.3.90.39.00.1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/12/2023	2367	166,83	0,00	166,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	15/48	2041.39.500	02.10.000.2.041.3.3.90.39.00.1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/12/2023	2368	1.717,01	0,00	1.717,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	15/47	2041.39.500	02.10.000.2.041.3.3.90.39.00.1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/12/2023	2369	1.261,43	0,00	1.261,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	15/51	2041.39.500	02.10.000.2.041.3.3.90.39.00.1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/12/2023	2370	86,62	0,00	86,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	7/14	2043.39.500	02.10.000.2.043.3.3.90.39.00.1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	06/12/2023	2371	2.418,07	28,91	2.389,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	107/21	2081.39.500	02.13.000.2.081.3.3.90.39.00.1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	16/01/2023	08/12/2023	2372	50.672,10	2.533,61	48.138,49
Histórico:	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 DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	97/7	2004.39.500	02.03.000.2.004.3.3.90.39.00.1500	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Global	16/01/2023	11/12/2023	2373	657,22	31,55	625,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	150/12	2010.39.500	02.06.000.2.010.3.3.90.39.00.1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	27/01/2023	07/12/2023	2374	251,72	0,00	251,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2023	2/167	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	12/12/2023	2375	5,40	0,00	5,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	1/308	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	12/12/2023	2376	108,00	0,00	108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	1/309	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	12/12/2023	2377	38,20	0,00	38,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	3/73	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	12/12/2023	5219	40,22	0,00	40,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	1/310	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	13/12/2023	2378	21,20	0,00	21,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	115/5	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	12/01/2023	11/12/2023	5220	38.700,00	464,40	38.235,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DO VEICULO RENAUL MASTER DE PLACA PAQ 9925, AMBULANCIA DE DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	115/8	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	12/01/2023	12/12/2023	5221	19.800,00	237,60	19.562,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OUR-2215, AMBULANCIA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	556/18	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	Global	15/03/2023	07/12/2023	5222	15.840,00	316,80	15.523,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	153/21	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	12/01/2023	07/12/2023	5223	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	74/22	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/01/2023	07/12/2023	5224	12.320,00	338,80	11.981,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	154/21	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	12/01/2023	07/12/2023	5225	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	245/21	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	17/01/2023	07/12/2023	5226	8.800,00	245,52	8.554,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	171/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	13/01/2023	11/12/2023	5227	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	244/7	2088.36.600	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 1600	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	17/01/2023	11/12/2023	5228	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2023	328/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	09/02/2023	07/12/2023	5229	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	485/19	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	08/03/2023	07/12/2023	5230	3.440,00	68,80	3.371,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	331/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	09/02/2023	07/12/2023	5231	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	210/21	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	16/01/2023	07/12/2023	5232	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	1596	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	IDIRANY DOS SANTOS GUEDES	209.889.821-53	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	5233	201,60	0,00	201,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE IDIRANY DOS SANTOS GUEDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	151/21	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	Global	12/01/2023	07/12/2023	5234	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	1668	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	IDIRANY DOS SANTOS GUEDES	209.889.821-53	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5235	218,40	0,00	218,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE IDIRANY DOS SANTOS GUEDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	138/21	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	12/01/2023	07/12/2023	5236	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	130/21	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	12/01/2023	07/12/2023	5237	4.240,00	514,27	3.725,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOPEDAGOGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	553/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	Global	15/03/2023	07/12/2023	5238	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	232/21	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	17/01/2023	07/12/2023	5239	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	2/99	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	13/12/2023	5240	198,00	0,00	198,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	421/2	2039.32.660	02.05.001 2.039 3.3.90.32.00 1660	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	13/11/2023	05/12/2023	827	1.416,00	0,00	1.416,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESCOLINHA DE FUTEBOL E BOMBEIRO MIRIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	136/12	2084.32.661	02.05.001 2.084 3.3.90.32.00 1661	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	02/03/2023	08/12/2023	828	3.408,20	0,00	3.408,20



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS QUE ATENDEM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	136/11	2084.32.661	02.05.001 2.084 3.3.90.32.00 1661	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	02/03/2023	08/12/2023	829	3.408,20	0,00	3.408,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS QUE ATENDEM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	428/1	2040.30.660	02.05.001 2.040 3.3.90.30.00 1660	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	05/12/2023	05/12/2023	830	1.864,06	0,00	1.864,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS, CREAS, PIS E SMAS E UTILIZAÇÃO DASA ATIVIDADES DIARIAS DA SMAS E DE TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	11/30	2036.30.500	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	13/12/2023	831	7.003,21	16,81	6.986,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	1/65	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	14/12/2023	832	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	6/12	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	09/01/2023	13/12/2023	833	4.000,00	448,28	3.551,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURIDICA CONSISTENTE NO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS NOS CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITO, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, PRINCIPALMENTE ATUAR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CONSELHO TUTELAR. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	23/33	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	13/12/2023	1437	34.026,09	81,66	33.944,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	255		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	MARIA CRISTINA DIAS LISBOA	071.437.305-21		14/12/2023		1438	264,00	0,00	264,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	15/52	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/12/2023	2379	86,62	0,00	86,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	236/11	2032.32.500	02.05.000 2.032 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	20/03/2023	05/12/2023	2380	5.856,00	0,00	5.856,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2109228	2052.93.500	02.02.000 2.052 3.3.90.93.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	2381	603,99	0,00	603,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL E PASSAGEM REFERENTE O DESLOCAMENTO A SALVADOR, AFIM DE VISITAR A SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA NA SEGUINTE SOLICITAÇÕES: SEDUR - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO - SOLICITAR A REGULAÇÃO URBANA, ATRAVÉS DA REURB (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA), SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO PESCA E AQUICULTURA - CONSTRUÇÃO DE 01 MATADOURO/FRIGORÍFICO PARA O MUNICIPIO E SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - MOBÍLIAS (EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA POSTO DE SAÚDE E SOLICITAR A DIREÇÃO DO HOSPITAL EURIDES SANTANA NA REINVIDICAÇÕES DE CIRURGIAS ELETIVAS, PARTOS E ETC.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2109227	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	2382	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, INDO A SEDE DO CEMIT-BACIA DO RIO GRANDE PARA LEVAR MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PEDAGOGICO DAS LOCALIDADES EM QUE TEMOS TURMA DO EMITEC.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2109229	2002.93.500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	2383	2.476,72	0,00	2.476,72



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, REFERENTE O DESLOCAMENTO A SALVADOR, AFIM DE VISITAR AS SECRETARIAS DO ESTADO DA BAHIA NAS SEGUINTE SOLICITAÇÕES: SEDUR - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO - SOLICITAR A REGULAÇÃO URBANA, ATRAVÉS DA REURB (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA), SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO PESCA E AQUICULTURA - CONSTRUÇÃO DE 01 MATADOURO/FRIGORÍFICO PARA O MUNICIPIO E SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - MOBÍLIAS (EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA POSTO DE SAÚDE E SOLICITAR A DIREÇÃO DO HOSPITAL EURIDES SANTANA NA REININDICAÇÕES DE CIRURGIAS ELETIVAS, PARTOS E ETC.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1/311	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	14/12/2023	2384	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1405/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	Global	18/09/2023	13/12/2023	5241	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 02 - PAULO DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	198/12	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	16/01/2023	11/12/2023	5242	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	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/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	606/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	03/04/2023	13/12/2023	5243	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	203/11	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	16/01/2023	13/12/2023	5244	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 01 ANICETO PATRÍCIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	231/11	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXEIRENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	17/01/2023	13/12/2023	5245	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 07 DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	199/12	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Global	16/01/2023	11/12/2023	5246	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	97/21	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LAIS T. DE ARAUJO ALPES ODONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	Global	11/01/2023	13/12/2023	5247	6.300,00	126,63	6.173,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 01 - ANICETO PATRÍCIO NOGUEIRA E NO CEO , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	99/13	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	11/01/2023	13/12/2023	5248	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	144/21	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	12/01/2023	13/12/2023	5249	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	145/21	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	Global	12/01/2023	13/12/2023	5250	3.800,00	393,27	3.406,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA, COMO BUCOMAXILAR NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	163/21	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	13/01/2023	13/12/2023	5251	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	169/11	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	13/01/2023	13/12/2023	5252	3.440,00	317,60	3.122,40



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 02 PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
14/12/2023	174/11	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	13/01/2023	13/12/2023	5253	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 05 JUSTINIANO DE B. MONTEIRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
14/12/2023	101/19	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	Global	11/01/2023	13/12/2023	5254	6.300,00	315,00	5.985,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 07 - DORGIVAL FIDELIS E NO CEO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023										0,00	
14/12/2023	176/11	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	13/01/2023	13/12/2023	5255	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
14/12/2023	204/13	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	16/01/2023	13/12/2023	5256	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
14/12/2023	206/11	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	16/01/2023	13/12/2023	5257	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
14/12/2023	472/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	Global	07/03/2023	13/12/2023	5258	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
14/12/2023	474/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	Global	07/03/2023	13/12/2023	5259	3.384,52	306,51	3.078,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
14/12/2023	251/21	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	Global	18/01/2023	13/12/2023	5260	2.600,00	130,00	2.470,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
14/12/2023	148/21	2073.36.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 15001002	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Global	12/01/2023	07/12/2023	5261	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACÊUTICA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDC MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
14/12/2023	162/21	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	13/01/2023	07/12/2023	5262	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
14/12/2023	1621	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5263	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE VALDEMAR RIBEIRO GUEDES QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL ANA NERY.										0,00	
14/12/2023	1642	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5264	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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	
14/12/2023	249/11	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	17/01/2023	05/12/2023	5265	1.200,00	0,00	1.200,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, Nº 172, POVOADO DA ITIQUIRA, ZONA RURAL, SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITIQUIRA. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1641	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5266	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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
14/12/2023	1640	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5267	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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
14/12/2023	165/21	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	13/01/2023	07/12/2023	5268	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	135/21	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00	15001002RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	12/01/2023	07/12/2023	5269	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1619	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5270	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1684	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5271	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA - DF, AFIM DE IR NO GABINETE DA DEPUTADA FEDERAL ROBERTA ROMA PARA PLEITEAR EMENDAS DE INVESTIMENTO PARA A SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1675	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5272	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1678	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5273	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE LAURINDA DE SOUZA DOS REIS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1676	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5274	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1639	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5275	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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
14/12/2023	1638	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5276	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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
14/12/2023	1637	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5277	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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
14/12/2023	1670	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5278	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2023	1648	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5279	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
14/12/2023	1649	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5280	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
14/12/2023	1650	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5281	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
14/12/2023	1651	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5282	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
14/12/2023	1616	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5283	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE MICROBIOLÓGICA E FISICO - QUIMICA NO LABORATORIO LACEN.										0,00	
14/12/2023	1655	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5284	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAMENTO DO PRE DIABETICO COMO OBJETIVO DE SERVIR DE SUPORTE PARA REDUZIR AS TAXAS DE AMPUTAÇÕES DOS PACIENTES, NO AUDITORIO DA POLICLINICA.										0,00	
14/12/2023	1652	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5285	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
14/12/2023	1653	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5286	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
14/12/2023	1689	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	12/12/2023	12/12/2023	5287	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR AS SERVIDORAS JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO E NEFERTITE LUSINETE DE SOUZA E ARAGÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAMENTO DO PE DIABETICO COMO OBJETIVO DE SERVIR DE SUPORTE PARA REDUZIR AS TAXAS DE AMPUTAÇÕES DOS PACIENTES NO AUDITORIO DA POLICLINICA.										0,00	
14/12/2023	1654	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5288	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARISA MIRANDA DA CRUS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
14/12/2023	1647	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5289	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
14/12/2023	225/16	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	17/01/2023	07/12/2023	5290	4.680,00	224,64	4.455,36
Histórico:	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/2023.										0,00	
14/12/2023	1681	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5291	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DOMINGOS SAVIO EM BRASÍLIA-DF.										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2023	30/19	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	05/12/2023	5292	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2023	279/11	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	25/01/2023	05/12/2023	5293	1.223,00	0,00	1.223,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, Nº 9999, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2023	146/21	2022.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00	15001002EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	12/01/2023	07/12/2023	5294	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2023	201/11	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	16/01/2023	05/12/2023	5295	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 31B BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REF. NOVEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2023	248/11	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	17/01/2023	05/12/2023	5296	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EDSON SILVA, Nº 24, QUADRA 06, BAIRRO SÃO GABRIEL, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES NO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA (PSF). REF. NOVEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1690	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	12/12/2023	12/12/2023	5297	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE ELZA BARBOSA PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1691	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	12/12/2023	12/12/2023	5298	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE OLIVIA CLEMENS DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER (CAM).										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1646	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5299	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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
14/12/2023	172/21	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	13/01/2023	07/12/2023	5300	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1692	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	12/12/2023	12/12/2023	5301	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE ALVES FRANCA PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1618	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5302	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2023	338/17	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	14/02/2023	07/12/2023	5303	710,00	14,20	695,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO WEB RADIO PARA INSERÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA (VACINAÇÃO, CALENDARIO ESCOLAR, PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2023	1657	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NEFERTITE LUZINETE DE SOUZA E ARAGÃO	033.504.165-51	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5304	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAMENTO DO PE DIABETICO COMO OBJETIVO DE SERVIR DE SUPORTE PARA REDUZIR AS TAXAS DE AMPUTAÇÕES DOS PACIENTES. NO AUDITORIO DA POLICLINICA.										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2023	1645	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5305	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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	
14/12/2023	1688	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5306	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA - DF, AFIM DE IR NO GABINETE DA DEPUTADA FEDERAL ROBERTA ROMA PARA PLEITEAR EMENDAS DE CUSTEIO PARA ATENÇÃO BÁSICA.										0,00	
14/12/2023	1644	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5307	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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	
14/12/2023	1617	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5308	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
14/12/2023	1643	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5309	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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	
14/12/2023	1680	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5310	1.364,97	0,00	1.364,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE ÀS DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA RDR-2G68, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE LAURINDA DE SOUZA DOS REIS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO.										0,00	
14/12/2023	333/19	2088.36.5001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00	15001002LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	09/02/2023	07/12/2023	5311	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
14/12/2023	69/24	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00	15001002RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	07/12/2023	5312	43.497,05	1.043,93	42.453,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.										0,00	
14/12/2023	1614	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	5313	1.480,52	0,00	1.480,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW 6A61, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL ANA NERY.										0,00	
14/12/2023	3/74	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	14/12/2023	5314	144,00	0,00	144,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
14/12/2023	2/100	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1600 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	14/12/2023	5315	187,00	0,00	187,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										0,00	
14/12/2023	115/7	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00	1600 L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	12/01/2023	12/12/2023	5316	47.500,00	570,00	46.930,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA PLQ-0C99, AMBULANCIA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTA MUNICIPIO.										0,00	
14/12/2023	35/21	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00	1600 PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	10/01/2023	11/12/2023	5317	16.250,00	195,00	16.055,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
15/12/2023	1/312	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	15/12/2023	2385	13,80	0,00	13,80



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1660	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	VALMIR JOSE DE SOUZA	017.763.015-95	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5318	346,50	0,00	346,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALMIR JOSE DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1663	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	HEITOR DA SILVA SOUZA	115.552.195-19	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5319	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE HEITOR DA SILVA SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1666	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	FRANCELINO NUNES DA SILVA	330.788.235-04	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5320	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE FRANCELINO NUNES DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1658	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5321	235,20	0,00	235,20
Histórico:	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	
15/12/2023	1659	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5322	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE CORREIA CIQUEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1661	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5323	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	229/3	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	11/12/2023	5324	560,00	0,00	560,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIÃO DE 13 Kg, DESTINADO AO SAMU. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1665	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	RODRIGO ALVES BRANDAO	421.060.525-53	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5325	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE RODRIGO ALVES BRANDAO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1662	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ANA LUIZA OLIVEIRA CHAVES RIBEIRO	398.542.641-49	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5326	915,75	0,00	915,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANA LUIZA OLIVEIRA CHAVES RIBEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1664	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	MARCIO NUNES GOMES	031.827.045-59	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5327	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARCIO NUNES GOMES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1712	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	IDIRANY DOS SANTOS GUEDES	209.889.821-53	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5328	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE IDIRANY DOS SANTOS GUEDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1711	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	IDIRANY DOS SANTOS GUEDES	209.889.821-53	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5329	544,50	0,00	544,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE IDIRANY DOS SANTOS GUEDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1713	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	IDIRANY DOS SANTOS GUEDES	209.889.821-53	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5330	519,75	0,00	519,75



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE IDIRANY DOS SANTOS GUEDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1714	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	1621 YASMIM RIBEIRO SILVA	101.038.405-83	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5331	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE YASMIM RIBEIRO SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	6/42	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	11/12/2023	5332	558,01	0,00	558,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	222/3	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	16/01/2023	07/12/2023	5333	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1626	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5334	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MANOEL ANTONIO DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	5/354	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	11/12/2023	5335	39,48	0,00	39,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÕES DO PROGAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF).									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1656	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002AMILTON ROCHA FURTADO	401.812.515-15	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5336	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ABILIO CALDEIRA DA SILVA PARA FAZER RETORNO DE CONSULTA NA CLINICA DR. PATRICK TEIXEIRA CATERINGER									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1633	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5337	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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	
15/12/2023	1625	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5338	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NA CEPROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1620	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5339	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE EDITE RIBEIRO DE OLIVEIRA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1683	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5340	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 MARCELO DA SILVA SEVERINO PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1627	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5341	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JHULY NAYANE BARBOSA LINS PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1628	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5342	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 LEVAR O PACIENTE ADEILSON BORGES FERREIRA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1606	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	5343	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 LEVAR A PACIENTE EDITE RIBEIRO DE OLIVEIRA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2023	62/28	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	19/10/2023	5344	29.299,20	1.464,96	27.834,24
Histórico:	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. SETEMBRO/2023.										0,00	
15/12/2023	1679	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5345	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CRITOVAN JOSE DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.										0,00	
15/12/2023	1634	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5346	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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	
15/12/2023	1685	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5347	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE UBERSON PEREIRA DIAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA RITA.										0,00	
15/12/2023	1669	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5348	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
15/12/2023	1636	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5349	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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	
15/12/2023	1607	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	5350	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 LEVAR A PACIENTE OLIVIA CLEMENS DA SILVA QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O CAM.										0,00	
15/12/2023	1608	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	5351	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ODEMARIO BARBOSA DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
15/12/2023	1629	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5352	422,78	0,00	422,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OC99 PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL DE BARRA, TRANSPORTANDO O PACIENTE MAIO ALOISSE DA SILVA.										0,00	
15/12/2023	67/7	2073.39.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00	15001002COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	18/09/2023	5353	14.123,21	706,16	13.417,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS . VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										0,00	
15/12/2023	1682	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5354	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 BUSCA O PACIENTE JOSE ALVES FRANÇA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
15/12/2023	1624	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5355	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 LEVAR A PACIENTE VALDEMY BORGES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
15/12/2023	1631	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5356	100,00	0,00	100,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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
15/12/2023	1622	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5357	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 LEVAR O PACIENTE GILVAN SEVERINO DOS ANJOS PARA FAZER EXAME NO CTA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2023	62/29	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	19/10/2023	5358	34.584,28	1.729,21	32.855,07
Histórico:	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. SETEMBRO/2023. (ENDEMIAS)										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2023	1635	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5359	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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
15/12/2023	1623	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5360	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 LEVAR A PACIENTE MARISTELA DOS SANTOS LIMA PARA FAZER EXAME NA PLOCLINICA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2023	222/4	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	16/01/2023	07/12/2023	5361	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2023	1694	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5362	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOÃO BATISTA DIAS ALENCAR PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2023	1605	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	5363	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE WILLIANS DA SILVA ALMEIDA PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA RITA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2023	1632	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5364	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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
15/12/2023	1674	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5365	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2023	1630	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	5366	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA 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
15/12/2023	2/101	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1600 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	15/12/2023	5367	77,00	0,00	77,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2023	3/75	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	15/12/2023	5368	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	1/313	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	18/12/2023	2386	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2023	639/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	THALMA RIBEIRO MUNIZ S/S LTDA	45.102.049/0001-93	Global	11/04/2023	15/12/2023	5369	12.902,84	0,00	12.902,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA CLINICA NA (USB) UNIDADE DE SAUDE MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1531/2	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	F E A SERVICOS MEDICOS LTDA	52.632.917/0001-02	Global	06/11/2023	15/12/2023	5370	12.902,84	0,00	12.902,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 06 - ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1533/2	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	Global	06/11/2023	15/12/2023	5371	12.902,84	0,00	12.902,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	238/11	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	17/01/2023	15/12/2023	5372	12.902,84	359,99	12.542,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 05, JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	82/11	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	11/01/2023	15/12/2023	5373	12.902,84	645,14	12.257,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CÍRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	84/21	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	11/01/2023	15/12/2023	5374	7.040,00	457,60	6.582,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	406/3	2027.30.621	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	15/12/2023	5375	25.579,94	0,00	25.579,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	496/3	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	15/12/2023	5376	3.261,55	0,00	3.261,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192 , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	496/4	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	15/12/2023	5377	6.000,40	0,00	6.000,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192 , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	519/3	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	15/12/2023	5378	7.888,00	0,00	7.888,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	519/4	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	15/12/2023	5379	11.832,00	0,00	11.832,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	945/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	15/12/2023	5380	1.074,00	0,00	1.074,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO OUTUBRO ROSA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	945/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	15/12/2023	5381	170,00	0,00	170,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO OUTUBRO ROSA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2023	47/20	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	AFIA PACIFICO ROCHA - ME	42.539.290/0001-96	Global	10/01/2023	15/12/2023	5382	6.451,42	0,00	6.451,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	65/3	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/12/2023	5383	39.907,57	2.593,99	37.313,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU-192. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	68/16	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/12/2023	5384	12.191,36	792,44	11.398,92
Histórico:	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/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	72/11	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/01/2023	15/12/2023	5385	12.902,84	354,83	12.548,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	132/21	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	Global	12/01/2023	07/12/2023	5386	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1345/6	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	Global	01/09/2023	13/12/2023	5387	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	448/18	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	03/03/2023	15/12/2023	5388	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDICPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	95/11	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	11/01/2023	15/12/2023	5389	4.838,57	97,26	4.741,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO CLINICO NO PSF 08 - AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1702	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5390	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 LEVAR O PACIENTE UELTON DOS SANTOS DO NASCIMENTO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1697	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5391	135,92	0,00	135,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO-BA CONDUZINDO A AMBULÁCIA DE PLACA PLQ OC99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE UMA TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO O PACIENTE WANDERLEY OLIVEIRA DOS SANTOS									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1698	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5392	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CIR NO AUDITORIO DA DISOMED.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1709	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5393	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 114ª RENUÇÃO DA AS COSEMS-BAHIA NO AUDITORIO UPB.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1478/17	1082.11.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	18/12/2023	5394	2.598,10	433,48	2.164,62



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 1 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Complemento de 13º Final Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1705	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5395	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GILVAN SEVERINO DOS ANJOS PARA FAZER CONSULTA NO CTA.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1707	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5396	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE 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	
18/12/2023	1704	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5397	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 LEVAR A PACIENTE CANDIDA FRANCISCA DIAS SOUZA PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA VENUS.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1478/18	1082.11.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.11.00	1605 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	18/12/2023	5398	3.247,27	823,44	2.423,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 40026 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Complemento de 13º Final Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1695	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5399	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ITAMAR RAMOS MIRANDA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1696	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5400	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE PACIENTE CANDIDA FERREIRA GUEDES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1478/20	1082.11.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.11.00	1605 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	18/12/2023	5401	14.709,54	2.256,24	12.453,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 7 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Complemento de 13º Final Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1677	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5402	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 DOMINGOS RIBEIRO QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O CENTRO MEDICO ALIANÇA.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1673	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5403	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER UMA AVALIAÇÃO MEDICA PERECIAL NO INSS.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1479/7	1081.11.1605	02.07.001 1.081 3.1.90.11.00	1605 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	18/12/2023	5404	5.323,40	942,63	4.380,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 40093 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Complemento de 13º Final Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1672	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5405	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O AMBULANCIA DE PLACA RDR, AFIM DE LEVAR A PACIENTE OLIVIA CLEMENS DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1479/8	1081.11.1605	02.07.001 1.081 3.1.90.11.00	1605 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	18/12/2023	5406	8.186,78	1.796,64	6.390,14



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 40092 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Complemento de 13º Final Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1710	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5407	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1671	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	5408	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 DOMINGOS RIBEIRO QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O CENTRO MEDICO ALIANÇA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1699	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5409	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CIR NO AUDITORIO DA DISOMED.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1700	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5410	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CIR NO AUDITORIO DA DISOMED.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1701	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5411	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA PARTICIPAR DA 114ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-BAHIA NO AUDITORIO UPB.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1708	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5412	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE IR NA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE SONSULTA DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1703	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5413	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE AURICELIO DOS SANTOS ALVES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1693	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5414	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 NILSONE DE ARAUJO AMARAL PARA FAZER CONSULTA NO INSTITUTO MEDICO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1706	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	5415	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE 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	
18/12/2023	2/102	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1600 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	18/12/2023	5416	198,00	0,00	198,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	3/76	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	18/12/2023	5417	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	421/4	2039.32.660	02.05.001 2.039 3.3.90.32.00	1660 R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	13/11/2023	15/12/2023	834	9.988,40	0,00	9.988,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSOS, GESTANTES E ADOLESCENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	184/23	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00	1660 JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	15/12/2023	835	1.344,00	0,00	1.344,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM EVENTO DE NATAL: SEGUNDA EDIÇÃO DOS ENCANTOS DE NATAL.									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2023	101/14	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	15/12/2023	836	5.130,10	0,00	5.130,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAMS, CT, SMAS, SCFV E PIS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2023	175/38	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	15/12/2023	837	9.987,10	0,00	9.987,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRI A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AS AÇÕES PERTINENTES AO CRAS, CREAMS, CT E SMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2023	174/3	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	09/03/2023	15/12/2023	838	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRI O LANCHE OFERTADO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EVENTO ENCANTOS DO NATAL.										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2023	438/1	2049.52.660	02.05.001 2.049 4.4.90.52.00 1660	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	15/12/2023	15/12/2023	839	5.250,00	0,00	5.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE (1) UM FREEZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2023	34/33	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	15/12/2023	840	1.818,00	0,00	1.818,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E SUCO PARA SUPRI OS LANCHES OFERTADOS NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO EVENTO ENCANTOS DO NATAL.										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2023	437/1	2049.52.660	02.05.001 2.049 4.4.90.52.00 1660	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	15/12/2023	15/12/2023	841	3.396,75	0,00	3.396,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE OFERTA DE ÁGUA TRATADA E FILTRADA AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, INSTITUIÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO.										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2023	175/40	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	15/12/2023	842	805,80	0,00	805,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRI A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, QUE FIZERAM VARIOS APRESENTAÇÕES ACERCA DO TEMA, O SENTIDO DO NATAL.										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2023	195/9	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	27/02/2023	19/12/2023	2387	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE (PASSEIO, CAMINHÃO, VAM), A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. MAIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2023	2109223	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	PODER JUDICIÁRIO	13.937.032/0001-60	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	2388	62.728,36	0,00	62.728,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 8000290-41.2018.8.05.0224 DE TRANSFERENCIA DE VALOR EM FAVOR DE JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO.										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2023	177/12	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	03/02/2023	31/10/2023	2389	2.513,00	0,00	2.513,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2023	2109230	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	2390	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO SALVADOR, INDO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUIPECULTURA EM BUSCA DA CONSTRUÇÃO DE 01 MATADOURO/FRIGORIFIO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, SOLICITAR A MOBÍLIAS (EQUIPAMENTO EM GERAL PARA POSTO DE SAÚDE) E SOLICITAR A DIREÇÃO DO HOSPITAL EUTIDES SANTANA A REIVIDICAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, PARTOS E ETC. NA SEDUR REGULARIZAÇÃO URBANA, ATRAVÉS DA REURB (REGULARIZAÇÃO FUNCÍARIA URBANA).										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2023	89/10	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	12/01/2023	19/12/2023	2391	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MAIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2023	94/24	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	16/01/2023	19/12/2023	2392	1.081,50	0,00	1.081,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB.REF. DEZEMBRO PARCELA 1/2.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2023	1/314	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	19/12/2023	2393	71,80	0,00	71,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	1478/19	1082.11.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	18/12/2023	5418	12.210,90	2.320,47	9.890,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 2 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Complemento de 13º Final Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	1477/5	1082.04.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.04.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	18/12/2023	5419	14.290,90	1.771,19	12.519,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA (SELETIVA). 40094 - SELETIVA ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Complemento de 13º Final Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	103/6	1020.51.632	02.07.001 1.020 4.4.90.51.00 1632	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	12/01/2023	19/12/2023	5420	154.870,00	11.170,12	143.699,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO BAIRRO SÃO GABRIEL, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº. 068/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO BAHIA- SESAB/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES-BA. REF. 4º MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	308		2.1.8.8.1.01.08.00.01.10	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		19/12/2023		5421	3.097,40	0,00	3.097,40
Histórico: REF. PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA Nº 203 DA NOTA FISCAL .										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	309		2.1.8.8.1.01.04.00.01.11	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		19/12/2023		5422	1.858,44	0,00	1.858,44
Histórico: REF. PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA Nº 203 DA NOTA FISCAL .										VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	20/22	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	13/12/2023	843	24.389,30	1.585,30	22.804,00
Histórico: 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/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	83/12	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	20/12/2023	844	9.614,05	766,25	8.847,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. 704 - 704 - SEC.ACAO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	51/12	2039.11.500	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	845	4.154,55	334,30	3.820,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. 203 - 203- SEC AÇÃO SOCIAL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	48/25	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	846	7.576,67	602,68	6.973,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 701 - 701- SEC. AÇÃO SOCIAL -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	284/15	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	20/12/2023	847	2.880,00	226,20	2.653,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB. 40089 - C- 40089 IGD PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	285/10	2104.04.660	02.05.001 2.104 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	20/12/2023	848	6.626,66	497,38	6.129,28



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ - PIS. 40090 - C- 40090 PIS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	291/10	2039.04.660	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/05/2023	20/12/2023	849	7.199,99	550,77	6.649,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 40057 - SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	8/10	2036.13.500	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/12/2023	850	13.924,11	0,00	13.924,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	282/7	2037.04.660	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	20/12/2023	851	4.666,67	385,25	4.281,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. 40055 - C- 40055 SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	48/26	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	852	9.964,55	787,90	9.176,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 703 - 703 - SEC. AÇÃO SOCIAL - - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	115		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2023		853	5.844,59	0,00	5.844,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	95/303	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1439	430.240,86	88.948,70	341.292,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4031 - 4031 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	95/300	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1440	98.055,54	22.711,84	75.343,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 202 - 202 - EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	95/299	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1441	94.722,67	16.904,33	77.818,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 14 - 0014 - SECR. EDUCAÇÃO EFETIVOS 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	95/297	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1442	23.810,52	2.996,89	20.813,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4036 - 4036 - SEC.MUL EDUC PROF PII 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	95/304	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1443	445.695,85	69.192,99	376.502,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4039 - 4039 - SEC. EDUCAÇÃO- 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2023	95/302	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1444	150.231,92	32.859,32	117.372,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40052 - 40052 - DIRETORES 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2023	95/295	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1445	3.175,00	246,15	2.928,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40064 - 40064 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2023	95/301	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1446	105.945,03	10.176,08	95.768,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40082 - 40082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2023	97/44	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1447	48.848,41	4.200,23	44.648,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40074 - 40074-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2023	97/45	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1448	106.605,95	8.890,04	97.715,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4016 - 4016 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2023	97/46	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1449	194.512,72	15.486,21	179.026,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4017 - 4017- SEC. DA EDUCAÇÃO - 70% EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2023	123/14	2009.04.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	20/12/2023	1450	49.988,90	4.134,02	45.854,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40080 - PROFESSORES CONTRATADOS POR SELETIVA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2023	103/28	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00	15421070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1451	149.709,75	21.889,25	127.820,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40076 - 40076 - SECRETARIA DE EDUC. 70%-EFET.- ENS. INF. PRÉ- ESCOL - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2023	103/27	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00	15421070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1452	44.420,66	8.540,86	35.879,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40077 - 40077 - SEC. DE EDUC. 70%-EFETIVO DIRETORES ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2023	99/14	2059.11.5421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00	15421070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1453	54.727,49	7.977,55	46.749,94



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). 40087 - 40087 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO ENS. INF. CHECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	104/13	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00	15421070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1454	71.009,24	5.677,89	65.331,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). 40078 - 40078 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	29/13	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	04/12/2023	1455	94.962,23	0,00	94.962,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO DE 2023. PARCELA 3 DE 3 DA NFº20232270.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	121/16	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	17/02/2023	13/12/2023	1456	186.252,38	6.518,84	179.733,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	14/10	2009.13.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00	15001001INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/12/2023	1457	8.020,71	0,00	8.020,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	95/296	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1458	3.933,33	314,39	3.618,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40079 - C -SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-NOMEADA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	95/298	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1459	31.327,26	6.627,64	24.699,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40035 - 40035-SEC. EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	97/43	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	1460	1.970,39	157,53	1.812,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40072 - 40072 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	1/53	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	20/12/2023	1461	837,00	0,00	837,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	256		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		20/12/2023		1462	1.312,62	0,00	1.312,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	257		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	MARIA CRISTINA DIAS LISBOA	071.437.305-21		20/12/2023		1463	264,00	0,00	264,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	258		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2023		1464	3.102,15	0,00	3.102,15



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	259		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2023		1465	269.179,48	0,00	269.179,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	18/87	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2394	9.374,50	0,00	9.374,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	18/88	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2395	35,82	0,00	35,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	19/28	2005.47.1704	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2396	492,74	0,00	492,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	19/29	2005.47.1704	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2397	1,15	0,00	1,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	51/22	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	13/12/2023	2398	97.931,11	6.365,53	91.565,58
Histórico:	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. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	50/22	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	13/12/2023	2399	31.543,60	2.050,33	29.493,27
Histórico:	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/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	48/22	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	13/12/2023	2400	94.864,05	6.166,16	88.697,89
Histórico:	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/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	253/9	2081.52.500	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 1500	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	29/03/2023	20/12/2023	2401	14.180,00	311,68	13.868,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	252/10	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	29/03/2023	20/12/2023	2402	11.793,00	0,00	11.793,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	164/12	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2403	5.500,00	1.059,57	4.440,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. 13 - 0013 - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO -ASSESSORIA JURÍDICA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	163/13	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2404	6.000,00	1.091,41	4.908,59



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTA MUNICÍPIO. 300 - 300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	167/23	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2405	27.348,87	2.145,37	25.203,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 201 - 201 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	167/24	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2406	37.435,16	3.984,20	33.450,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 204 - 204 - GABINETE DO PREFEITO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	168/12	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2407	35.110,57	3.679,91	31.430,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 301 - 301 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	170/25	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2408	16.950,62	1.441,97	15.508,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 305 - 305- SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	166/35	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2409	5.283,34	416,10	4.867,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40053 - 40053 - AGRICULTURA NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	166/36	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2410	8.077,58	647,75	7.429,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 103 - 103- SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	165/24	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2411	14.537,50	1.170,77	13.366,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 303 - 303 - SEC. MEIO AMB. CONTRAT E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	165/25	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2412	17.288,29	1.357,91	15.930,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 304 - 304 SEC MEIO AMBIENTE-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	169/36	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2413	29.013,42	2.497,92	26.515,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 501 - 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	169/35	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2414	8.558,33	694,14	7.864,19



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 709 - 709 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS CONT.E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
20/12/2023	44/42	2041.30.1704	02.10.000.2.041.3.3.90.30.00.1704	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁJUO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	11/12/2023	2415	40.021,95	96,05	39.925,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA.										0,00	
20/12/2023	17/138279	2005.47.500	02.03.000.2.005.3.3.90.47.00.1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	15/12/2023	2416	47.992,91	0,00	47.992,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. NOVEMBRO DE 2023.										0,00	
20/12/2023	170/24	2053.11.500	02.04.000.2.053.3.1.90.11.00.1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2417	21.812,27	1.808,88	20.003,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 302 - 302 - SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
20/12/2023	169/34	2041.11.500	02.10.000.2.041.3.1.90.11.00.1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2418	2.500,00	205,20	2.294,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 40041 - 40041- SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
20/12/2023	166/34	2050.11.500	02.09.000.2.050.3.1.90.11.00.1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2419	1.500,00	115,20	1.384,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40061 - SEC. AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
20/12/2023	29/12	2004.13.500	02.03.000.2.004.3.1.90.13.00.1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/12/2023	2420	61.848,32	1.136,58	60.711,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
20/12/2023	3/27	2041.39.1704	02.10.000.2.041.3.3.90.39.00.1704	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	2421	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .										0,00	
20/12/2023	1/315	2004.39.500	02.03.000.2.004.3.3.90.39.00.1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	20/12/2023	2422	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
20/12/2023	1/323	2004.39.500	02.03.000.2.004.3.3.90.39.00.1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	20/12/2023	2423	269,00	0,00	269,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
20/12/2023	230		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		20/12/2023		2424	121,20	0,00	121,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
20/12/2023	231		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21		20/12/2023		2425	13.763,12	0,00	13.763,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 7 DA EMPRESA DX AMBIENTAL LTDA.										0,00	
20/12/2023	232		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2023		2426	32.423,17	0,00	32.423,17



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	310/13	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5423	78.736,38	11.091,91	67.644,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. (PACS) 40021 - 609 - SEC. SAUDE - PACS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	310/14	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5424	153.183,67	22.400,13	130.783,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. (PACS) 606 - 606 - AGENTES COMUNITARIOS - PACS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	1581/7	2022.04.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	22/11/2023	20/12/2023	5425	16.532,48	1.289,87	15.242,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40094 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	1581/6	2022.04.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	22/11/2023	20/12/2023	5426	15.403,79	1.168,52	14.235,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40095 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/122	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5427	15.661,60	1.483,86	14.177,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40092 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/120	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5428	7.319,17	891,00	6.428,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40086 - 40086 - AGENTES COMUNITARIOS F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/126	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5429	35.828,05	4.603,17	31.224,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40027 - 611 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/119	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5430	5.928,97	638,95	5.290,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10 - 0010 - SECRETARIA SAUDE F. U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/128	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5431	45.628,43	6.042,15	39.586,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 8 - 08 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/123	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5432	17.597,35	1.635,57	15.961,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	1667	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	5433	519,75	0,00	519,75



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	1718	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5434	235,20	0,00	235,20
Histórico:	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	
20/12/2023	1721	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5435	235,20	0,00	235,20
Histórico:	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	
20/12/2023	308/121	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5436	8.956,59	726,87	8.229,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40093 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/116	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5437	4.363,76	353,13	4.010,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/117	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5438	5.556,34	559,97	4.996,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40026 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/118	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5439	5.753,74	532,08	5.221,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 9 - 9 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/124	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5440	25.180,09	2.028,55	23.151,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 7 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/125	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5441	34.242,16	3.120,78	31.121,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40034 - 40034 FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/127	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5442	44.975,62	6.234,73	38.740,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 605 - 605 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	308/129	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5443	79.421,65	10.472,11	68.949,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 601 - 601 - SEC. S A U D E - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	1581/5	2022.04.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	22/11/2023	20/12/2023	5444	1.356,01	102,24	1.253,77



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40096 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	11/15	2026.13.604	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/12/2023	5445	51.761,40	0,00	51.761,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	2/103	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	20/12/2023	5446	44,00	0,00	44,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	3/78	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	20/12/2023	5447	285,00	0,00	285,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	1719	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	MAURO PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR	079.412.215-94	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5448	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MAURO PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	1720	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	MAURO PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR	079.412.215-94	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5449	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MAURO PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	1191/3	2086.13.604	02.07.001 2.086 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	20/07/2023	20/12/2023	5450	10.453,91	0,00	10.453,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ECD). REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	310		2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2023		5451	4.739,09	0,00	4.739,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	311		2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2023		5452	23.582,04	0,00	23.582,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	315		2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2023		5453	7.442,76	0,00	7.442,76
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DOS ENFERMEIROS). REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	316		2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2023		5454	6.666,46	0,00	6.666,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DOS ENFERMEIROS). REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	1/320	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	21/12/2023	2427	35,00	0,00	35,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	129/10	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	11/12/2023	1466	22.499,14	0,00	22.499,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	30/22	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	13/12/2023	1467	100.000,00	0,00	100.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2023, PARCELA 1/4.									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2023	19/30	2005.47.1704	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	22/12/2023	2428	266,82	0,00	266,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										VI de Pessoal:	0,00
22/12/2023	195/10	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	27/02/2023	19/12/2023	2429	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE (PASSEIO, CAMINHÃO, VAM), A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. JUNHO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
22/12/2023	44/44	2041.30.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1704	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	22/12/2023	2430	36.000,00	0,00	36.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 2/2.										VI de Pessoal:	0,00
22/12/2023	89/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	12/01/2023	19/12/2023	2431	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JUNHO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
22/12/2023	41/63	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	15/12/2023	2432	52.573,76	212,58	52.361,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 1/2.										VI de Pessoal:	0,00
22/12/2023	52/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	11/01/2023	13/12/2023	2433	856,24	0,00	856,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CASSIA NAS MIDIAS IMPRESSAS DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. NOVEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
22/12/2023	88/10	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	12/01/2023	28/11/2023	2434	12.000,00	240,00	11.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DURANTE O PERIODO DE COMBATE AS QUEIMADAS OS 15 BOMBEIROS MILITARES, 02 PILOTOS E 03 APOIS ESTIVERAM NO SCALA HOTEL PARA REPOUSO, JA QUE ESTAVA EM UM TRABALHO ARDUO PARA SALVAR O PATRIMONIO AMBIENTAL DO NOSSO MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
22/12/2023	49/22	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	13/12/2023	2435	48.981,83	3.183,82	45.798,01
Histórico:	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/2023.										VI de Pessoal:	0,00
22/12/2023	2109231	2052.14.500	02.02.000 2.052 3.3.90.14.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	2436	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO SALVADOR, INDO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA EM BUSCA DA CONSTRUÇÃO DE 01 MATADOURO/FRIGORIFIO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, SOLICITAR A MOBÍLIAS (EQUIPAMENTO EM GERAL PARA POSTO DE SAÚDE) E SOLICITAR A DIREÇÃO DO HOSPITAL EUTIDES SANTANA A REIVINDICAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, PARTOS E ETC. NA SEDUR REGULARIZAÇÃO URBANA, ATRAVÉS DA REURB (REGULARIZAÇÃO FUNCIONÁRIA URBANA).										VI de Pessoal:	0,00
22/12/2023	2109232	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	MOZART TEIXEIRA DE ARAUJO	202.214.285-34	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	2437	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR, JUNTO A CAR- COPMANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENÊNIO 570/2022 - PROMER.										VI de Pessoal:	0,00
22/12/2023	1/316	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	22/12/2023	2438	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
22/12/2023	3/28	2041.39.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	22/12/2023	2439	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .										VI de Pessoal:	0,00
22/12/2023	1/317	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	22/12/2023	2440	44,20	0,00	44,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2023	338/19	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	14/02/2023	15/12/2023	5455	710,00	14,20	695,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO WEB RADIO PARA INSERÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA (VACINAÇÃO, CALENDARIO ESCOLAR, PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	1717	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5456	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NA COORDENAÇÃO DE PATRIMONIO -COPAT, PARA CONSULTA DA COMPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	1716	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5457	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, AFIM DE IR NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NA COORDENAÇÃO DE PATRIMONIO -COPAT, PARA CONSULTA DA COMPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	1730	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	5458	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	1729	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	5459	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	1728	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	5460	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	1727	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	5461	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	62/26	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	18/09/2023	5462	40.755,68	2.037,78	38.717,90
Histórico:	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. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	64/37	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00	1600 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	22/12/2023	5463	41.648,46	2.707,14	38.941,32
Histórico:	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/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	64/35	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00	1600 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	22/12/2023	5464	40.307,69	2.620,00	37.687,69
Histórico:	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. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	653/5	2073.32.600	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00	1600 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	22/12/2023	5465	1.106,00	0,00	1.106,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM LEITE INTEGRAL EM PÓ NINHO 400G, E LEITE NINHO NUTREN ACTIVE 400G, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALBERT HENRIQUE LISBOA SOUZA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	673/4	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00	1600 DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	13/04/2023	22/12/2023	5466	28.958,80	347,50	28.611,30



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
22/12/2023	673/3	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	13/04/2023	22/12/2023	5467	1.684,80	20,21	1.664,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
22/12/2023	783/8	2027.30.621	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1621	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/04/2023	22/12/2023	5468	1.995,60	23,95	1.971,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										0,00	
22/12/2023	696/3	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	13/04/2023	22/12/2023	5469	1.800,62	21,60	1.779,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										0,00	
22/12/2023	3/79	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002BANCO DO BRASIL S.A.		00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	22/12/2023	5470	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
22/12/2023	2/104	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	22/12/2023	5471	77,00	0,00	77,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										0,00	
22/12/2023	312		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		22/12/2023		5472	471,45	0,00	471,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
22/12/2023	313		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		22/12/2023		5473	505,12	0,00	505,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
22/12/2023	314		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		22/12/2023		5474	231,00	0,00	231,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
26/12/2023	1/318	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	26/12/2023	2441	30,40	0,00	30,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
26/12/2023	2/173	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	26/12/2023	2442	503,41	0,00	503,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										0,00	
26/12/2023	6/41	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002COELBA - GRUPO NEOENERGIA		15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	06/12/2023	5475	7.677,75	100,38	7.577,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										0,00	
26/12/2023	1732	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO		013.238.195-84	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5476	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOÃO BATISTA DIAS ALENCAR PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA ALIANÇA.										0,00	
26/12/2023	1739	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO		013.238.195-84	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5477	100,00	0,00	100,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTA NO CTA.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1738	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5478	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1734	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5479	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1737	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5480	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GUSTAVO MALHEIROS TEIXEIRA PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1740	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5481	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE EROTILDES CAVALCANTE RODRIGUES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1736	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5482	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE FLAVIO DOS SANTOS SOUZA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1741	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5483	132,97	0,00	132,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO A AMBULÂNCIA MERCEDES SPRINT, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE UMA TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO O PACIENTE FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1733	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5484	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE UBERSON PEREIRA DIAS PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA RITA.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1735	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5485	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1482/3	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	18/10/2023	22/12/2023	5486	5.674,00	113,48	5.560,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA VIEP E VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1743	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002MARGARETE DE SOUZA ROCHA	968.556.145-15	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5487	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARGARETE DE SOUZA ROCHA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1744	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002MARGARETE DE SOUZA ROCHA	968.556.145-15	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5488	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARGARETE DE SOUZA ROCHA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1726	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	5489	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1725	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	1621 CRISTINA BATISTA SANTOS	016.365.635-54	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5490	247,50	0,00	247,50



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CRISTINA BATISTA SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1742	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ANA SOFIA DE SOUZA JESUS	120.698.315-90	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5491	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANA SOFIA DE SOUZA JESUS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1724	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	FRANCISCA DIAS DE SOUZA	688.397.075-49	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5492	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE FRANCISCA DIAS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	277/11	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	23/01/2023	22/12/2023	5493	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 06 ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1160/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DIGISER SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-M	22.330.186/0001-80	Global	12/07/2023	22/12/2023	5494	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE CAMPANHA PARA O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, MESES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E CÂNCER DE PROSTATA NESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1745/1	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	DIGISER SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-M	22.330.186/0001-80	Global	22/12/2023	22/12/2023	5495	1.073,00	0,00	1.073,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE CAMPANHAS PARA O SETEMBRO AMARELO, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O SUÍCIDIO NESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	674/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HOT MED COMERCIO LTDA	13.736.517/0001-95	Global	13/04/2023	26/12/2023	5496	19.110,00	0,00	19.110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	1747/1	2027.39.621	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1621	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	26/12/2023	26/12/2023	5497	10.275,00	0,00	10.275,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PBY-4457, DESTINADOS A LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SEDE ATÉ AS ZONAS RURAIS, AFIM DE PRESTAREM SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	3/81	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002BANCO DO BRASIL S.A.		00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	26/12/2023	5498	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/12/2023	2/105	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	26/12/2023	5499	77,00	0,00	77,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
27/12/2023	2/174	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	27/12/2023	2443	17,81	0,00	17,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/12/2023	2109238/1	2004.41.500	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	27/12/2023	27/12/2023	2444	1.081,50	0,00	1.081,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. PARCELA 2/2.										Vi de Pessoal:	0,00
27/12/2023	1752	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002EDMO MENDES		038.405.845-07	Ordinário/Normal	26/12/2023	26/12/2023	5500	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DOMINGOS SAVIO EM BRASILIA-DF.										Vi de Pessoal:	0,00
27/12/2023	1749	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO		048.890.735-74	Ordinário/Normal	26/12/2023	26/12/2023	5501	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2023	1750	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	26/12/2023	26/12/2023	5502	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
27/12/2023	1751	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	26/12/2023	26/12/2023	5503	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JHULY NAYANE BARBOSA PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
27/12/2023	1386/5	2025.39.600	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00	1600 SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	13/09/2023	26/12/2023	5504	10.275,00	0,00	10.275,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PBY-4457, DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÕES NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2023.										0,00	
27/12/2023	1386/6	2025.39.600	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00	1600 SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	13/09/2023	26/12/2023	5505	10.275,00	0,00	10.275,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PBY-4457, DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÕES NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2023.										0,00	
27/12/2023	1386/8	2025.39.600	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00	1600 SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	13/09/2023	27/12/2023	5506	10.275,00	0,00	10.275,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PBY-4457, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2023.										0,00	
27/12/2023	1723	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	1621 FRANCISCA DIAS DE SOUZA	688.397.075-49	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5507	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE FRANCISCA DIAS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
27/12/2023	1722	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	1621 FRANCISCA DIAS DE SOUZA	688.397.075-49	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5508	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE FRANCISCA DIAS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
27/12/2023	2/106	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1600 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	27/12/2023	5509	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										0,00	
28/12/2023	51/14	2039.11.500	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00	1500 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	854	3.935,80	332,54	3.603,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. 203 - 203- SEC AÇÃO SOCIAL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
28/12/2023	48/30	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00	1500 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	855	10.162,33	795,80	9.366,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 703 - 703 - SEC. AÇÃO SOCIAL - - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
28/12/2023	48/29	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00	1500 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	856	7.514,79	1.699,78	5.815,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 701 - 701- SEC. AÇÃO SOCIAL -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
28/12/2023	47/13	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00	1500 GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	857	5.950,00	4.624,72	1.325,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 5 - 005 - SECRETARIO MUN. DE ASSSIST. SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
28/12/2023	83/15	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00	1500 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	28/12/2023	858	11.857,35	1.365,77	10.491,58



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. 704 - 704 - SEC.ACAO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	282/9	2037.04.660	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	28/12/2023	859	7.000,00	1.278,21	5.721,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. 40055 - C- 40055 SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	291/12	2039.04.660	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/05/2023	28/12/2023	860	10.800,00	1.712,85	9.087,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 40057 - SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	284/17	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	28/12/2023	861	3.960,00	297,00	3.663,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB. 40058 - SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	284/18	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	28/12/2023	862	5.640,00	488,05	5.151,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB. 40089 - C- 40089 IGD PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	285/11	2104.04.660	02.05.001 2.104 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	28/12/2023	863	14.560,00	1.112,40	13.447,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ - PIS. 40090 - C- 40090 PIS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	116		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		28/12/2023		864	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	117		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		28/12/2023		865	29,91	0,00	29,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	103/31	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1468	155.307,33	46.110,41	109.196,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40076 - 40076 - SECRETARIA DE EDUC. 70%-EFET.- ENS. INF. PRÉ- ESCOL - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	359/3	2009.11.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15001001	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/12/2023	28/12/2023	1469	468.671,19	155.556,38	313.114,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4039 - 4039- SEC. EDUCAÇÃO- 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	359/2	2009.11.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15001001	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/12/2023	28/12/2023	1470	438.084,15	170.315,62	267.768,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4031 - 4031 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2023	359/1	2009.11.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15001001SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/12/2023	28/12/2023	1471	99.625,86	39.130,03	60.495,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 202 - 202 - EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	94/12	2009.11.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15001001MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1472	5.950,00	2.338,20	3.611,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3 - 003 - SEC. EDUCAÇÃO 25% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	103/30	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00	15421070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1473	50.675,48	18.564,24	32.111,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40077 - 40077 - SEC. DE EDUC. 70%-EFETIVO DIRETORES ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	99/15	2059.11.5421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00	15421070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1474	58.376,11	16.901,91	41.474,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). 40087 - 40087 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO ENS. INF. CHECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	104/14	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00	15421070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1475	71.460,49	21.430,54	50.029,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). 40078 - 40078 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	97/48	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1476	1.970,39	672,94	1.297,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40072 - 40072 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	95/308	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1477	28.753,29	12.957,07	15.796,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40035 - 40035-SEC.EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	95/307	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1478	3.725,00	595,90	3.129,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40079 - C -SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-NOMEADA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	95/309	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1479	94.848,15	32.337,77	62.510,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 14 - 0014 - SECR. EDUCAÇÃO EFETIVOS 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	95/312	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1480	23.452,20	5.743,97	17.708,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4036 - 4036 - SEC.MUL EDUC PROF PII 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2023	95/306	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1481	3.050,00	234,90	2.815,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40064 - 40064 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	95/311	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1482	163.272,82	50.602,45	112.670,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40052 - 40052 - DIRETORES 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	95/310	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1483	108.566,10	18.702,03	89.864,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40082 - 40082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	123/16	2009.04.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	28/12/2023	1484	68.847,15	8.972,66	59.874,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40080 - PROFESSORES CONTRATADOS POR SELETIVA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	97/51	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1485	193.358,49	46.857,21	146.501,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4017 - 4017- SEC. DA EDUCAÇÃO - 70% EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	97/49	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1486	46.036,50	5.655,83	40.380,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40074 - 40074-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	97/50	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	1487	105.349,89	27.911,34	77.438,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4016 - 4016 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	124/9	2009.51.1542	02.06.001 2.009 4.4.90.51.00	1542 ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	28/02/2023	28/12/2023	1488	226.762,15	25.397,35	201.364,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE DA AMIZADE, ESCOLA APAE, ESCOLA MUNICIPAL DAVINA SARAIVA, ESCOLA MUNICIPAL MARCOS RIBEIRO FILHO, ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO E ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA ROCHA, E CONCLUSAO DA MANUTENCAO DA CRECHE IFIGENIA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO PROFESSOR ANTONIO SERPA, ESCOLA MUNICIPAL MARIA LAURINDA, ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, E ONCLUSAO DA MUNUTENCAO DO COLEGIO MUNICIPAL DA ITIQUIRA. REF. MEDICAO 25.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	260		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/12/2023		1489	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	261		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		28/12/2023		1490	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	262		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/12/2023		1491	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2023	264		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/12/2023		1492	538,38	0,00	538,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	263		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/12/2023		1493	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	18/89	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2445	11.850,24	0,00	11.850,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	18/90	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2446	34,44	0,00	34,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	18/91	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2447	46,73	0,00	46,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	28/12	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	28/12/2023	2448	182.000,00	0,00	182.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS CONCEDIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.071/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	13/38	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	09/11/2023	2449	96.216,26	1.255,66	94.960,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	158/12	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2450	5.950,00	1.196,25	4.753,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. 12 - 0012 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	159/12	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2451	5.950,00	2.587,50	3.362,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	161/12	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2452	5.950,00	2.897,03	3.052,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. 100 - 100 - SEC. MUL DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	162/12	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2453	5.950,00	1.228,99	4.721,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 16 - 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	164/13	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2454	5.000,00	880,37	4.119,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. 13 - 0013 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -ASSESSORIA JURÍDICA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	157/12	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2455	5.950,00	1.247,63	4.702,37



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 6 - 006 -SECRETARIO MUN. INFRA-ESTR. OBRAS. SERV. PUB. - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	166/39	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2456	7.641,33	1.874,71	5.766,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 103 - 103- SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	154/12	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2457	16.830,00	4.326,94	12.503,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. 206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	167/27	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2458	27.535,83	7.674,05	19.861,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 201 - 201 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	155/12	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2459	10.880,00	7.221,20	3.658,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. 207 - 207-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	165/28	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2460	15.798,33	2.275,70	13.522,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 303 - 303 - SEC. MEIO AMB. CONTRAT E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	163/15	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2461	5.000,00	3.152,74	1.847,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTA MUNICÍPIO. 300 - 300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	170/27	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2462	16.801,00	3.878,21	12.922,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 305 - 305- SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	169/41	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2463	29.017,94	6.221,22	22.796,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 501 - 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	310/7	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Global	06/06/2023	28/12/2023	2464	5.950,00	1.228,99	4.721,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 40024 - 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2023	166/38	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2465	4.650,00	1.198,21	3.451,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40053 - 40053 - AGRICULTURA NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	160/12	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2466	5.950,00	1.228,99	4.721,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. 40063 - 40063- SEC. MUN. DE REC. HÍDRICOS E COMBATE A SECA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	167/28	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2467	38.833,33	7.676,19	31.157,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 204 - 204 - GABINETE DO PREFEITO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	168/14	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2468	39.820,27	9.860,99	29.959,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 301 - 301 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	165/29	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2469	17.334,05	4.901,67	12.432,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 304 - 304 SEC MEIO AMBIENTE-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	169/40	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2470	10.850,00	2.388,99	8.461,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 709 - 709 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS CONT.E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	169/39	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2471	2.500,00	205,20	2.294,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 40041 - 40041- SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	166/37	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2472	1.500,00	115,20	1.384,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40061 - SEC. AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	170/28	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	2473	23.222,59	8.119,23	15.103,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 302 - 302 - SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/12/2023	1/319	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	28/12/2023	2474	240,00	0,00	240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2023	233		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		28/12/2023		2475	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	234		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		28/12/2023		2476	358,92	0,00	358,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	235		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		28/12/2023		2477	299,10	0,00	299,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. DEZEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	236		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40		28/12/2023		2478	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA .REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	237		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		28/12/2023		2479	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA .REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	238		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		28/12/2023		2480	239,28	0,00	239,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1746/1	2022.30.5001002	02.07.001 2.022	3.3.90.30.00 15001002HOT MED COMERCIO LTDA	13.736.517/0001-95	Global	26/12/2023	26/12/2023	5510	18.037,00	0,00	18.037,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	307/12	2022.11.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.11.00 15001002LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5511	5.950,00	3.081,64	2.868,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4 - 6004 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - F. U. S - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/137	2022.11.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.11.00 15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5512	15.128,06	2.784,81	12.343,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40092 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/143	2022.11.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.11.00 15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5513	50.178,17	10.553,00	39.625,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 8 - 08 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/135	2022.11.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.11.00 15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5514	5.702,05	648,38	5.053,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10 - 0010 - SECRETARIA SAUDE F. U. S - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/142	2022.11.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.11.00 15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5515	37.032,74	10.777,40	26.255,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40027 - 611 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1581/10	2022.04.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.04.00 15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	22/11/2023	28/12/2023	5516	17.086,94	1.284,95	15.801,99



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40095 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/139	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5517	16.888,33	2.962,02	13.926,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/138	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5518	15.516,99	4.360,57	11.156,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40086 - 40086 - AGENTES COMUNITARIOS F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1581/11	2022.04.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	22/11/2023	28/12/2023	5519	17.530,00	2.102,38	15.427,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40094 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/144	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5520	76.739,78	19.737,46	57.002,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40021 - 609 - SEC. SAUDE - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/132	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5521	4.552,84	2.172,95	2.379,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/140	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5522	25.099,34	7.149,34	17.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 7 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/133	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5523	5.387,87	1.376,17	4.011,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 9 - 9 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/145	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5524	81.030,69	20.278,38	60.752,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 601 - 601 - SEC. S A U D E - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/134	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5525	5.392,00	527,72	4.864,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40026 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/136	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5526	9.295,75	2.554,97	6.740,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40093 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	308/141	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5527	34.962,78	7.768,35	27.194,43



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40034 - 40034 FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1581/9	2022.04.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	22/11/2023	28/12/2023	5528	1.479,28	113,33	1.365,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40096 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	309/5	2025.11.604	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00	1604 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5529	50.772,39	15.055,30	35.717,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. 605 - 605 - ECD - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	310/16	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00	1604 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5530	151.642,51	51.940,08	99.702,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. (PACS) 606 - 606 - AGENTES COMUNITARIOS - PACS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	3/82	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5531	314,00	0,00	314,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	317		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		28/12/2023		5532	1.753,00	0,00	1.753,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	320		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		28/12/2023		5533	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	321		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		28/12/2023		5534	1.856,01	0,00	1.856,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	400/3	2037.04.1661	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00	1661 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	29/09/2023	29/12/2023	866	7.000,00	1.278,21	5.721,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.40055 - C- 40055 SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	1/67	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	29/12/2023	867	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	118		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		29/12/2023		868	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	119		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		29/12/2023		869	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/202									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	120		2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	GABRIELA BOMFIM DOS SANTOS E SANTOS	988.691.245-68		29/12/2023		870	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	148/18	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00	1500 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	11/12/2023	1494	15.828,80	0,00	15.828,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO 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 CASSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2023	199/8	2013.39.550	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1550	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	22/12/2023	1495	64.519,58	2.519,58	62.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. NOVEMBRO/2023, PARCELA 1/3.										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	198/12	2013.39.553	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1553	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	22/12/2023	1496	14.327,80	0,00	14.327,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. NOVEMBRO/2023, PARCELA 3/3.										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	147/16	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	11/12/2023	1497	1.483,95	0,00	1.483,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	149/18	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	11/12/2023	1498	989,30	0,00	989,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	146/16	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	11/12/2023	1499	31.162,95	0,00	31.162,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (FUNDAMENTAL)										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	182/6	2013.39.5001001	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 15001001	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	22/12/2023	1500	128.602,37	2.572,05	126.030,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	6/18	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 15001001	SAEA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	22/12/2023	1501	76,10	0,00	76,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS.										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	5/42	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAEA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	22/12/2023	1502	243,60	0,00	243,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	44/4	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	11/01/2023	31/10/2023	1503	9.398,00	112,78	9.285,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NZC-6646 PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	196/16	2013.39.540	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	22/12/2023	1504	47.131,79	0,00	47.131,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. NOVEMBRO/2023, PARCELA 2/3.										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	1/55	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	29/12/2023	1505	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	265		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	LUZIENE NUNES BARBOSA	020.239.125-63		29/12/2023		1506	219,12	0,00	219,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	266		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		29/12/2023		1507	374,82	0,00	374,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2023	267		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	MARIA CRISTINA DIAS LISBOA	071.437.305-21		29/12/2023		1508	264,00	0,00	264,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2023	268		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		29/12/2023		1509	686,25	0,00	686,25
Histórico: REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	269		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		29/12/2023		1510	328,00	0,00	328,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	270		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		29/12/2023		1511	1.043,03	0,00	1.043,03
Histórico: REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	271		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		29/12/2023		1512	452,64	0,00	452,64
Histórico: REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	272		2.1.8.8.3.01.02.00.02.22	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		29/12/2023		1513	9.063,50	0,00	9.063,50
Histórico: REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N°1339 DA EMPRESA ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	2/175	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	28/12/2023	2481	66,38	0,00	66,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	2109235/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	VALAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA	07.041.720/0001-44	Global	28/12/2023	29/12/2023	2482	80.000,00	0,00	80.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO, POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM ARTISTA DE RENOME VINNY NGUEIRA, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, NO SHOW DA VIRADA DE SANTA RITA DE CASSIA, A PARTIR DAS 23:30, COM A SAIDA DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM TRIO ELETRICO.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	15/55	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	29/12/2023	2483	10.122,15	0,00	10.122,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	88/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	12/01/2023	28/11/2023	2484	10.200,00	204,00	9.996,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, NO SCALA HOTEL FORAM PARA OS BOMBEIROS QUE ESTAVAM EM COMBATE AS QUEIMADAS NO MUNICIPIO, ONDE FORAM DIAS DE TRABALHO ARDUO PARA SALVAR O PATRIMONIO AMBIENTAL DAS CHAMAS QUE INFELIZMENTE O DESTRUIU.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	9/31	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	22/12/2023	2485	31,68	0,00	31,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	2109127/10	2004.30.1501	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1501	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	23/05/2023	13/12/2023	2486	4.660,00	55,92	4.604,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	74/28	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	07/12/2023	2487	22.627,31	0,00	22.627,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO VEICULO PATROL CAT 120H , QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	188/12	2010.30.500	02.06.000 2.010 3.3.90.30.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	14/02/2023	08/12/2023	2488	8.064,00	0,00	8.064,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, COM MEDALHAS E TROFEUS PARA A COPA SANTARRITENSE 2023 E O II TORNEIO DE FUTSAL IAG DA CONSCIENCIA NEGRA/2023 DA ESCOLA ISIDORO ARAGÃO GUERRA. A COMPRA DESTES MATERIAS SE TORNOU NECESSARIA PARA PREMIIAR OS ATLETAS E ESTUDANTES PARTICIPANTES, RECONHECIMENTO SEU ESFORÇO E INCENTIVANDO A PRATICA ESPORTIVA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	188/13	2010.30.500	02.06.000 2.010 3.3.90.30.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	14/02/2023	08/12/2023	2489	7.073,50	0,00	7.073,50



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, COM MEDALHAS E TROFEUS PARA A COPA SANTARRITENSE 2023 E O II TORNEIO DE FUTSAL IAG DA CONSCIENCIA NEGRA/2023 DA ESCOLA ISIDORO ARAGÃO GUERRA. A COMPRA DESTES MATERIAS SE TORNOU NECESSARIA PARA PREMIAR OS ATLETAS E ESTUDANTES PARTICIPANTES, RECONHECIMENTO SEU ESFORÇO E INCENTIVANDO A PRATICA ESPORTIVA.										0,00	
29/12/2023	110/16	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	16/01/2023	15/12/2023	2490	53.000,00	5.194,00	47.806,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA), DE PLACA JKR-6730, KBR3614 E PLACA JQZ2299, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO. REF. MEDICÇÃO 10.										0,00	
29/12/2023	2109222/1	2011.30.500	02.06.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	DIGISER SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-M	22.330.186/0001-80	Global	07/12/2023	07/12/2023	2491	925,00	0,00	925,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV, DESTINADOS AO EVENTO DA MARARUJADA QUE E UMAS DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										0,00	
29/12/2023	343/1	2004.30.1501	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1501	FABIANO FREITAS DE SOUZA	40.141.606/0001-61	Global	21/07/2023	15/12/2023	2492	16.681,40	0,00	16.681,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EPI PARA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										0,00	
29/12/2023	103/21	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	16/01/2023	06/12/2023	2493	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
29/12/2023	2109133/3	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	06/12/2023	2494	226,85	0,00	226,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ATENDIMENTOS A ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS INTEGRADOS A ESTE MUNICIPIO.										0,00	
29/12/2023	1/321	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	29/12/2023	2495	117,40	0,00	117,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
29/12/2023	1/322	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	29/12/2023	2496	132,00	0,00	132,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
29/12/2023	2/177	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	29/12/2023	2497	6,40	0,00	6,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										0,00	
29/12/2023	239		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		29/12/2023		2498	147,32	0,00	147,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
29/12/2023	240		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		29/12/2023		2499	169,33	0,00	169,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
29/12/2023	224/11	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2023	22/12/2023	5535	14.715,00	735,75	13.979,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO 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/2023.										0,00	
29/12/2023	678/11	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	13/04/2023	26/12/2023	5536	74.485,55	893,83	73.591,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										0,00	
29/12/2023	308/131	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/12/2023	5537	960,00	72,00	888,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40097 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	2/107	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	29/12/2023	5538	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	318		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/12/2023		5539	25,92	0,00	25,92	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	319		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/12/2023		5540	239,28	0,00	239,28	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 909										13.275.578,22	1.587.640,19	11.687.938,03	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/12/2023	175/26	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	04/10/2023		673	-14.656,80	0,00	-14.656,80	
Histórico:	ESTONO DE Nº: 1 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO NO ELEMENTO DESPESA EQUIVOCADA										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	282/6	2037.04.660	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/11/2023		772	-7.000,00	-1.278,21	-5.721,79	
Histórico:	ESTONO DE Nº: 2 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO EM FONTE DE RECURSO EQUIVOCADO.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 2										-21.656,80	-1.278,21	-20.378,59	
										Sub-Total:	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 911										Total:	13.253.921,42	1.586.361,98	11.667.559,44
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	13.253.921,42
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	13.253.921,42

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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