



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

### 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
02/01/2024	4/8	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	22/12/2023	1	624,23	0,00	624,23
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA AS CRECHES CORES E LETRAS DESSE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/01/2024	13/43	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	22/12/2023	1	35,39	0,00	35,39
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/01/2024	3/47	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	22/12/2023	2	503,19	0,00	503,19
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/01/2024	13/45	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	29/12/2023	2	3.435,14	41,48	3.393,66
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/01/2024	3/46	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	13/12/2023	3	456,37	0,00	456,37
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/01/2024	5/14	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	22/12/2023	3	784,36	0,00	784,36
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/01/2024	6/26	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	22/12/2023	4	238,91	0,00	238,91
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO RETRAN.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	379/8	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	27/12/2023	1	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
03/01/2024	1731/1	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COMUNIDADE TERAPEUTICA ROSA MISTICA UNIPESSOAL LTDA.	08.482.352/0001-32	Global	21/12/2023	21/12/2023	1	5.833,00	70,00	5.763,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CONFISSÃO DE DÍVIDA POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA(BA), RELATIVA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 167/2023, JUNTO Á COMUNIDADE TERAPÉUTICA ROSA MÍSTICA UNIPESSOAL LTDA. REF. PARCELA 1 DE 2.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	407/4	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	Global	19/09/2023	27/12/2023	2	5.002,00	490,20	4.511,80
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CEM CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	224/13	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	26/12/2023	2	12.015,00	0,00	12.015,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	35/23	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	27/12/2023	3	16.250,00	195,00	16.055,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	407/5	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	Global	19/09/2023	27/12/2023	3	5.002,00	490,20	4.511,80



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CEM CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	317/8	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	26/12/2023	4	7.555,00	0,00	7.555,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	407/6	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00	1660 ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	Global	19/09/2023	27/12/2023	4	5.002,00	490,20	4.511,80
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N° 109, DO CONSELHO NACIO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AÇÕES QUE ATENDAM AS DIFERENTES NECESSIDADES DE CONVIVENCIA PROPRIAS A CADA MOMENTO DO CICLO DE VIDA, ESTIMULANDO OS ASPECTOS CULTURAIS DAS FAMILIAS E DESENVOLVENDO NOÇÕES DE PERTENCIMENTO E IDENTIDADE DOS USUARIOS, PARA POSSIBILITAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 12 (DOZE) A 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA).										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	238/13	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	27/12/2023	4	12.902,84	359,99	12.542,85
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	4/23	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	15/12/2023	5	414,02	0,00	414,02
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	49/7	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	1540 BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	12/01/2023	27/12/2023	5	10.947,26	547,36	10.399,90
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NZC-6646, OLB-2372, OLB-2807, OZO-0623, OLB-7835, OLB-3836, NZC-2355, RPH-8H88 E RPS-1H71, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	350/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 51.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Global	09/08/2023	26/12/2023	5	10.700,00	0,00	10.700,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	95/13	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	27/12/2023	5	5.161,12	103,74	5.057,38
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	3/1	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	03/01/2024	03/01/2024	6	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	48/6	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00	1540 BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	12/01/2023	27/12/2023	6	16.320,00	0,00	16.320,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAREDE PLACAS, NZC-6646/OLB-2372/OLB-2807/OZO-0623/OLB-7835/OLB-3836/NZC-2355/RPH-8H88/RPS-1H71. PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	74/30	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	6	3.539,33	0,00	3.539,33
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB 3C , QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	236/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00	1600 EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	17/01/2023	27/12/2023	6	2.580,00	164,10	2.415,90
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	1		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		03/01/2024		7	80,86	0,00	80,86
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 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 CÁSSIA - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/01/2024	49/6	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	12/01/2023	27/12/2023	7	9.730,90	486,55	9.244,35
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NZC-6646, OLB-2372, OLB-2807, OZO-0623, OLB-7835, OLB-3836, NZC-2355, RPH-8H88 E RPS-1H71, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	321/2	2038.39.500	02.05.000 2.038 3.3.90.39.00 1500	SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	40.496.490/0001-83	Global	21/06/2023	28/11/2023	7	7.200,00	144,00	7.056,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVA DIRECIONADA AOS INSCRITOS NO PROCESSO ELEITORAL PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR E CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS FUTUROS MEMBROS ELEITOS.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	37/12	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	10/01/2023	27/12/2023	7	6.451,42	129,03	6.322,39
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	2		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/01/2024		8	1.491,59	0,00	1.491,59
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	48/7	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	12/01/2023	27/12/2023	8	12.120,00	0,00	12.120,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAREDE PLACAS, NZC-6646/OLB-2372/OLB-2807/OZO-0623/OLB-7835/OLB-3836/NZC-2355/RPH-8H88/RPS-1H71. PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	82/13	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	27/12/2023	8	12.902,84	645,14	12.257,70
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	2109172/9	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	25/09/2023	27/09/2023	8	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2023. REF. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	3		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		03/01/2024		9	2.450,00	0,00	2.450,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	90/5	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	27/12/2023	9	15.975,94	191,71	15.784,23
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE).										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	556/20	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	27/12/2023	9	15.840,00	316,80	15.523,20
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	2109163	2083.70.5002	02.03.000 2.083 4.4.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	9	26.194,26	0,00	26.194,26
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PROGRAMA/RATEIO TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE OS PARTÍPES VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 448/2022, FIRMADO ENTRE A CAR/SDR E O CONSID. REF. 1º TERMO ADITIVO.										Vi de Pessoal:	0,00
03/01/2024	89/4	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	27/12/2023	10	944,84	11,34	933,50
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (AEE).										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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/01/2024	72/13	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	27/12/2023	10	12.902,84	354,83	12.548,01
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
03/01/2024	114/51505	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	31/08/2023	10	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
03/01/2024	91/3	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	27/12/2023	11	998,50	11,98	986,52
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (EJA).										VI de Pessoal:	0,00
03/01/2024	116/11	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	27/09/2023	11	1.908,23	0,00	1.908,23
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 12/01/2024. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
03/01/2024	1531/4	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	27/12/2023	11	12.902,84	0,00	12.902,84
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
03/01/2024	89/5	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	27/12/2023	12	1.497,74	17,97	1.479,77
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (AEE).										VI de Pessoal:	0,00
03/01/2024	115/11	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	27/09/2023	12	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 CÔMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZEZ), COM VIGÊNCIA EM 12/01/2024. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
03/01/2024	1533/4	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	27/12/2023	12	12.902,84	0,00	12.902,84
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 07 - DORGIIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
03/01/2024	7/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	03/01/2024	13	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
03/01/2024	84/23	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	27/12/2023	13	8.800,00	572,00	8.228,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
03/01/2024	175/18	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	18/12/2023	13	3.389,37	0,00	3.389,37
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. NOVEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
03/01/2024	5/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	03/01/2024	14	12,55	0,00	12,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
03/01/2024	351/5	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	18/12/2023	14	2.058,38	0,00	2.058,38



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. NOVEMBRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	47/22	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	27/12/2023	14	6.451,42	0,00	6.451,42
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA NC PROGRAMA MELHOR EM CASA , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	1		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		03/01/2024		15	7.209,20	0,00	7.209,20
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	4/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	03/01/2024	15	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	175/17	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	18/12/2023	15	3.406,27	0,00	3.406,27
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. AGOSTO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	2		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		03/01/2024		16	7.762,56	0,00	7.762,56
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	5/1	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	03/01/2024	16	231,00	0,00	231,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	13/41	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	16	96.435,63	1.338,49	95.097,14
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	3		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		03/01/2024		17	63.163,77	0,00	63.163,77
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	13/1	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	03/01/2024	03/01/2024	17	47,40	0,00	47,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	43/20	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	10/01/2023	27/12/2023	17	8.800,00	176,00	8.624,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	1		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		03/01/2024		18	1.740,44	0,00	1.740,44
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	4		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		03/01/2024		18	6.718,25	0,00	6.718,25
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	15/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	03/01/2024	18	6,15	0,00	6,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	1		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/01/2024		19	17.749,69	0,00	17.749,69
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/01/2024	2		2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		03/01/2024		19	2.794,60	0,00	2.794,60
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	5		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/01/2024		19	1.161,34	0,00	1.161,34
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	2		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		03/01/2024		20	13.548,22	0,00	13.548,22
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	3		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		03/01/2024		20	22.867,45	0,00	22.867,45
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	7		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		03/01/2024		20	115,10	0,00	115,10
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	3		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		03/01/2024		21	7.357,86	0,00	7.357,86
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	4		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/01/2024		21	18.876,21	0,00	18.876,21
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	6		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		03/01/2024		21	11.190,57	0,00	11.190,57
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	4		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		03/01/2024		22	562,57	0,00	562,57
<b>Histórico:</b>	REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	6		2.1.8.8.1.01.15.00.02.13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		03/01/2024		22	4.106,62	0,00	4.106,62
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	8		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/01/2024		22	233.930,29	0,00	233.930,29
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	5		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		03/01/2024		23	4.401,09	0,00	4.401,09
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	5		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		03/01/2024		23	1.173,79	0,00	1.173,79
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	9		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		03/01/2024		23	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE BAHIAODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. DEZEMBRO/20223.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	6		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		03/01/2024		24	320,10	0,00	320,10
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/01/2024	7		2.1.8.8.1.01.15.00.02.13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		03/01/2024		24	14.579,63	0,00	14.579,63
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	7		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		03/01/2024		25	602,86	0,00	602,86
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2023										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	8		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		03/01/2024		25	792,04	0,00	792,04
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	9		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		03/01/2024		26	223,04	0,00	223,04
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	11		2.1.8.8.1.01.15.00.05.13	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		03/01/2024		27	1.133,12	0,00	1.133,12
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	10		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		03/01/2024		28	242,40	0,00	242,40
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	12		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		03/01/2024		29	692,05	0,00	692,05
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	13		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		03/01/2024		30	462,00	0,00	462,00
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	14		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		03/01/2024		31	1.201,20	0,00	1.201,20
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	15		2.1.8.8.1.01.15.00.01.13	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/01/2024		32	2.176,40	0,00	2.176,40
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	16		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		03/01/2024		33	796,26	0,00	796,26
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	17		2.1.8.8.1.01.15.00.03.17	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		03/01/2024		34	5.114,01	0,00	5.114,01
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	18		2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		03/01/2024		35	1.021,78	0,00	1.021,78
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	20		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		03/01/2024		36	1.478,40	0,00	1.478,40
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2024	19		2.1.8.8.1.01.15.00.01.13	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/01/2024		37	7.178,84	0,00	7.178,84
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/01/2024	21		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		03/01/2024		38	557,79	0,00	557,79
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	15/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	04/01/2024	26	11,30	0,00	11,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	448/20	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	27/12/2023	39	2.580,00	164,10	2.415,90
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	138/23	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	27/12/2023	40	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	203/13	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	27/12/2023	41	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 01 ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	130/23	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	27/12/2023	42	4.240,00	514,27	3.725,73
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	232/23	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	27/12/2023	43	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	606/9	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	27/12/2023	44	3.800,00	76,00	3.724,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	236/12	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	17/01/2023	27/12/2023	45	2.580,00	164,10	2.415,90
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	231/13	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	17/01/2023	27/12/2023	46	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	37/13	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	10/01/2023	27/12/2023	47	6.451,42	129,03	6.322,39
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	163/23	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	27/12/2023	48	2.580,00	164,10	2.415,90
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	151/23	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	27/12/2023	49	2.580,00	164,10	2.415,90
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	154/23	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	27/12/2023	50	2.580,00	164,10	2.415,90





# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	210/23	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	27/12/2023	51	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	144/23	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	27/12/2023	52	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	251/23	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	27/12/2023	53	2.600,00	130,00	2.470,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	99/15	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	27/12/2023	54	3.800,00	76,00	3.724,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	101/21	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	27/12/2023	55	6.300,00	315,00	5.985,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	485/21	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	27/12/2023	56	3.440,00	68,80	3.371,20
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	169/13	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	27/12/2023	57	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	472/9	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	27/12/2023	58	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	206/13	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	27/12/2023	59	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	176/13	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	27/12/2023	60	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	174/13	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	27/12/2023	61	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	474/9	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	27/12/2023	62	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/01/2024	328/13	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	27/12/2023	63	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/01/2024	331/13	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	27/12/2023	64	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/01/2024	171/13	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	27/12/2023	65	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/01/2024	132/23	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	27/12/2023	66	2.580,00	164,10	2.415,90
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/01/2024	153/23	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	12/01/2023	27/12/2023	67	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/01/2024	204/15	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	27/12/2023	68	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 09 ROTHSCCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/01/2024	228/10	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	26/12/2023	69	1.680,00	0,00	1.680,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTTIÃO DE 13 Kg, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE (PSF), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/01/2024	245/23	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	27/12/2023	70	8.800,00	245,52	8.554,48
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
04/01/2024	5/2	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	04/01/2024	71	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/01/2024	1415/3	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	72	1.701,57	0,00	1.701,57
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 MUNICIPIO. REF. PARCELA 3/10.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	411/4	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	Global	17/10/2023	27/12/2023	10	5.250,00	514,50	4.735,50
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SETENTA E CINCO CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2023										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	175/42	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	27/12/2023	11	14.656,80	0,00	14.656,80
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	411/2	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	Global	17/10/2023	27/12/2023	12	5.250,00	514,50	4.735,50
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N° 109, DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, COM AÇÕES QUE ATENDAM AS DIFERENTES NECESSIDADES DE CONVIVENCIA PROPRIAS A CADA MOMENTO DO CICLO DE VIDA, ESTIMULANDO OS ASPECTOS CULTURAIS DAS FAMILIAS E DESENVOLVENDO NOÇÕES DE PERTENCIMENTO E IDENTIDADE DOS USUARIOS, PARA POSSIBILITAR O ACESSO AS INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 06 (SEIS) A 15 (QUINZE) ANOS DE IDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/01/2024	21/22	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	27/12/2023	13	2.598,00	62,35	2.535,65
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
05/01/2024	31/8	2036.39.500	02.05.001 2.036 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	14	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
05/01/2024	439/1	2049.30.660	02.05.001 2.049 3.3.90.30.00 1660	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	29/12/2023	29/12/2023	15	1.840,00	0,00	1.840,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2024	3/2	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	03/01/2024	05/01/2024	16	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2024	4		2.1.8.8.1.01.15.00.05.08	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		05/01/2024		17	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2024	195/12	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	26/12/2023	27	9.610,00	0,00	9.610,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL-0962, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2024	117/16	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	27/12/2023	28	980,00	0,00	980,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRALÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2024	89/13	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	26/12/2023	29	9.610,00	0,00	9.610,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. JULHO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2024	214/6	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	09/03/2023	28/11/2023	30	924,00	0,00	924,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ASSESSORIOS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO, ROÇAGEM E LIMPEZA DAS AREAS PUBLICAS, PRAÇAS, JARDINS E NAS MARGENS DO RIO DESTA MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2024	54/8	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	29/12/2023	31	518,44	12,44	506,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2024	54/5	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	28/12/2023	32	79,76	1,91	77,85
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2024	54/6	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	28/12/2023	33	985,82	23,66	962,16
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2024	53/19	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	26/12/2023	34	5.744,05	137,86	5.606,19
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
05/01/2024	336/5	2077.30.500	02.09.000 2.077 3.3.90.30.00 1500	NITRO AGRO - FREITAS COMERCIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIRELI	38.109.065/0001-42	Global	18/07/2023	26/12/2023	35	243,00	0,00	243,00



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE NITROGÊNIO LIQUIDO, SÊMEM BOVINO E DEMAIS ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	187/10	2067.36.500	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 1500	EDNILTON NOVAIS BARRETO	050.264.675-63	Global	14/02/2023	28/12/2023	36	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, ORIENTANDO E ADEQUANDO OS TRAMITES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	15/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	05/01/2024	37	40,06	0,00	40,06
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	13/4	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	03/01/2024	05/01/2024	38	80,60	0,00	80,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	1345/8	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	27/12/2023	73	3.800,00	190,00	3.610,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	1479/10	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	29/12/2023	74	5.323,40	872,06	4.451,34
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	1479/11	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	29/12/2023	75	8.186,78	1.629,00	6.557,78
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	1478/22	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	29/12/2023	76	2.598,10	392,64	2.205,46
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	1478/24	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	29/12/2023	77	12.210,90	2.320,28	9.890,62
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	1477/7	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	29/12/2023	78	14.290,90	1.875,90	12.415,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA (SELETIVA). 40094 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	1478/23	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	29/12/2023	79	3.247,27	809,44	2.437,83
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	1478/25	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	29/12/2023	80	14.709,54	2.208,94	12.500,60
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
08/01/2024	22/8	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	08/01/2024	24	12.502,60	30,01	12.472,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
08/01/2024	5/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	08/01/2024	25	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/01/2024	44	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	39	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA. REF. NOTA FISCAL Nº 655. PARCELA 1 de 2.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/01/2024	45	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	40	44.482,39	202,76	44.279,63
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA. REF. NOTA FISCAL Nº 655. PARCELA 2 de 2.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/01/2024	13/5	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	03/01/2024	08/01/2024	41	71,40	0,00	71,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/01/2024	15/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	08/01/2024	42	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/01/2024	244/9	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	27/12/2023	81	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/01/2024	145/23	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	27/12/2023	82	3.800,00	393,27	3.406,73
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/01/2024	43/19	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	10/01/2023	27/12/2023	83	7.040,00	140,80	6.899,20
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/01/2024	5/3	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	08/01/2024	84	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/01/2024	15/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	09/01/2024	43	12,80	0,00	12,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	186/20	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	29/12/2023	18	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	5/19	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	29/12/2023	19	30,90	0,00	30,90
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	22	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	BRUNA DE CÁSSIA VASCONCELOS	000.277.201-95	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	20	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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	



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2024	23	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	21	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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.										0,00	
10/01/2024	11/34	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	08/01/2024	22	2.143,96	5,15	2.138,81
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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.										0,00	
10/01/2024	187/21	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	29/12/2023	23	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO N° 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
10/01/2024	24	2036.92.5001	02.05.001 2.036 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	24	399,88	0,00	399,88
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS										0,00	
10/01/2024	3/3	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	03/01/2024	10/01/2024	25	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										0,00	
10/01/2024	78/12	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	24/01/2023	29/12/2023	26	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										0,00	
10/01/2024	75/12	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 15001001	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	23/01/2023	29/12/2023	27	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, N° 142, CENTRO, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
10/01/2024	79/12	2008.36.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 15001001	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	24/01/2023	29/12/2023	28	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N° 15, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
10/01/2024	62/12	2008.36.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 15001001	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	16/01/2023	29/12/2023	29	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DO BURITI, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
10/01/2024	71/12	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	17/01/2023	29/12/2023	30	1.310,00	0,00	1.310,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, N/Nº. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CASSI-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
10/01/2024	173/17	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	29/12/2023	31	281,25	0,00	281,25
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
10/01/2024	174/20	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	29/12/2023	32	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
10/01/2024	175/14	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	29/12/2023	33	187,50	0,00	187,50
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	





# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2024	172/20	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	29/12/2023	34	5.906,25	0,00	5.906,25
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. (FUNDAMENTAL)										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	5/3	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	10/01/2024	35	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	7/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	10/01/2024	36	48,00	0,00	48,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	190/8	2007.39.540	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1540	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	22/12/2023	37	27.459,68	549,19	26.910,49
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRANSPORTE 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. NOVEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	361/1	2051.39.1540	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	29/12/2023	29/12/2023	38	14.592,41	291,85	14.300,56
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRANSPORTE 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. NOVEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	19/1	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	10/01/2024	44	83,46	0,00	83,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	20/1	2005.47.750	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1750	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	10/01/2024	45	70,23	0,00	70,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	102	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	46	99,64	0,00	99,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T. DA PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO DE MONTEALEGRE.										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	127/12	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	29/12/2023	47	1.372,00	0,00	1.372,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL 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. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	178/12	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	29/12/2023	48	1.115,00	0,00	1.115,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	220/11	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	29/12/2023	49	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	181/11	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	29/12/2023	50	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á QUADRA 06, Nº 25, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÍCOS E COMBATE A SECA. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	186/11	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	29/12/2023	51	1.700,00	0,00	1.700,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, Nº 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. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
10/01/2024	128/12	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	29/12/2023	52	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2024	13/46	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	29/12/2023	53	114,28	1,36	112,92
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	33/22	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	26/12/2023	54	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	24/13	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	26/12/2023	55	9.000,00	450,00	8.550,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	25/20	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	26/12/2023	56	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FISICO 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	93/13	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	26/12/2023	57	4.000,00	448,27	3.551,73
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 CASSIA. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	112/15	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	05/01/2024	58	20.032,96	0,00	20.032,96
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. PARCELA 13.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	22/13	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	26/12/2023	59	1.118,94	53,71	1.065,23
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	21/12	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	06/01/2023	08/01/2024	60	650,00	32,50	617,50
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 DIARIO OFICIAL ELETRONICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	326/6	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	29/12/2023	61	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	263/8	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	08/01/2024	62	1.450,00	69,60	1.380,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 N° 14.133/2021. REF. DEZEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	48	2053.92.5001	02.04.000 2.053 3.3.90.92.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	63	8.000,00	384,00	7.616,00
<b>Histórico:</b>	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. DEZEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	6/29	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	29/12/2023	64	1.196,11	14,34	1.181,77
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO II E ASSENTAMENTO RIO PRETO (ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES). REF. OUTUBRO/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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2024	6/27	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	29/12/2023	65	650,68	0,00	650,68
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO II E ASSENTAMENTO RIO PRETO (ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES). REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	6/30	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	29/12/2023	66	1.428,08	17,13	1.410,95
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO II E ASSENTAMENTO RIO PRETO (ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES). REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	6/28	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	29/12/2023	67	1.477,04	0,00	1.477,04
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO II E ASSENTAMENTO RIO PRETO (ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES). REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	6/31	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	29/12/2023	68	1.547,40	20,03	1.527,37
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO II E ASSENTAMENTO RIO PRETO (ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES). REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	82	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CN DIGITAL MUSIC INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA	39.964.003/0001-80	Ordinário/Normal	09/01/2024	10/01/2024	69	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME ZÉ MALHADA, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA CN DIGITAL MUSIC INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO EIRELI, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 A PARTIR DAS 21:30h, NA FESTA TRADICIONAL DO CARAIBAL, EM COMEMORAÇÃO A SÃO GONÇALO, NO DISTRITO DE CARAIBAL, LOCALIZADO, NESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	17/1	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	03/01/2024	10/01/2024	70	1.338,00	0,00	1.338,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. REF. JANEIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	19/2	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	10/01/2024	71	15.370,11	0,00	15.370,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	13/8	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	03/01/2024	10/01/2024	72	32,20	0,00	32,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	15/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	10/01/2024	73	6,65	0,00	6,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	6/13	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	27/12/2023	26	4.000,00	448,27	3.551,73
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURIDICA CONSISTENTE NO PATROCÍNIO 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. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	32/13	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	05/01/2024	27	2.885,75	0,00	2.885,75
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. PARCELA 13.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	21/24	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	27/12/2023	28	4.555,00	109,32	4.445,68
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
11/01/2024	10/21	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	27/12/2023	29	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 CASSIA - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	25/1	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	08/01/2024	08/01/2024	30	3.047,67	0,00	3.047,67
<b>Histórico:</b>	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. REF. PARCELA 5/16										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	46	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	10/01/2024	10/01/2024	31	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Histórico:</b>	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
11/01/2024	20	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	32	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARA 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
11/01/2024	21	2036.92.5001	02.05.001 2.036 3.3.90.92.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	33	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	3/4	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	03/01/2024	11/01/2024	34	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	7/12	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	06/01/2023	15/12/2023	39	3.306,50	290,91	3.015,59
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	68/18	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	28/12/2023	40	8.120,00	0,00	8.120,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 EDUCAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	102/11	2009.04.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 15001001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/01/2023	28/12/2023	41	15.540,08	1.169,79	14.370,29
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 exercicio de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	76/13	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	23/01/2023	27/12/2023	42	3.000,00	229,60	2.770,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA 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 DESTE MUNICIPIO, CONSIDERAM A AUSENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO QUADRO DA SECRETARIA. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	64/4	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	DIGISER SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-M	22.330.186/0001-80	Global	16/01/2023	26/12/2023	43	5.550,00	0,00	5.550,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA UNIFORMIZAR AS MERENDEIRAS EFETIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A RDC 216/ ANVISA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	121/18	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	17/02/2023	29/12/2023	44	64.995,98	4.224,74	60.771,24
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2024	19/21	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001 DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	26/12/2023	45	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA ÓPTICA) 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	27/13	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00	15001001 FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	11/01/2023	08/01/2024	46	3.000,00	229,60	2.770,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 DESTA MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	248/6	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00	15001001 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	23/05/2023	27/12/2023	47	5.825,00	69,90	5.755,10
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, BEM COMO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	362/2	2018.39.5001001	02.06.001 2.018 3.3.90.39.00	15001001 PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	29/12/2023	08/01/2024	48	710,00	14,20	695,80
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A SECRETARIA MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL FALANDO SOBRE O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, ATRAVES DA RADIO WEB. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	362/1	2018.39.5001001	02.06.001 2.018 3.3.90.39.00	15001001 PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	29/12/2023	08/01/2024	49	710,00	14,20	695,80
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A PEDAGOGA E TERAPEUTA FAMILIAR CÁSSIA RODRIGUES FALANDO A EMPATIA E IMPORTANCIA DA INCLUSÃO SOCIAL, ATRAVES DA RADIO WEB. REF. NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	40/2	2009.30.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00	1500 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	10/01/2024	50	17.332,59	0,00	17.332,59
<b>Histórico:</b>	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 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO FUNDAMENTAL).										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	21	2009.92.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.92.00	1500 AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	51	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	66/13	2009.35.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00	15001001 ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	05/01/2024	52	2.885,75	0,00	2.885,75
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. PARCELA 13.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	360/1	2051.39.15001001	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00	15001001 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	29/12/2023	29/12/2023	53	33.205,78	664,12	32.541,66
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRANSPORTE 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
11/01/2024	60/14	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	15/12/2023	54	4.000,00	448,27	3.551,73
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA 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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	129/12	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	26/12/2023	55	18.090,19	0,00	18.090,19
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO FUNDAMENTAL).										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	255/9	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00	1540 H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	23/05/2023	27/12/2023	56	2.334,50	28,01	2.306,49
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE OS MESMOS FORAM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE DA ZONA RURAL E TAMBEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA E DEMAIS DEPARTAMENTOS VINCULADOS.										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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2024	255/11	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	23/05/2023	27/12/2023	57	7.699,70	92,40	7.607,30
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE OS MESMOS FORAM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE DA ZONA RURAL E TAMBEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA E DEMAIS DEPARTAMENTOS VINCULADOS.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	5/4	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	11/01/2024	58	36,00	0,00	36,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	176/11	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	29/12/2023	74	1.310,00	0,00	1.310,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTINO LEMOS SANTIAGO, Nº 568, BAIRRO ALAGOINHA, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	2109173/5	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	29/12/2023	75	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 5/6.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	2109174/5	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	29/12/2023	76	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 5/6.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	34/13	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	26/12/2023	77	8.800,00	264,00	8.536,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	69/13	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	08/01/2024	78	7.020,00	74,40	6.945,60
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE FORMA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. REF. DEZEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	35/21	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	26/12/2023	79	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	144/13	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	26/12/2023	80	4.000,00	448,27	3.551,73
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE COM ASSESSORIA AOS RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	308/11	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	27/12/2023	81	320.194,95	35.861,84	284.333,11
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, TAMBÉM NESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	6/34	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	29/12/2023	82	632,25	7,57	624,68
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO POÇO ARTESIANO NO ASSENTAMENTC PRIMAVERA CAFEFE. REF. OUTUBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	6/32	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	29/12/2023	83	650,32	0,00	650,32
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO POÇO ARTESIANO NO ASSENTAMENTC PRIMAVERA CAFEFE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	6/33	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	29/12/2023	84	703,22	0,00	703,22
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO POÇO ARTESIANO NO ASSENTAMENTC PRIMAVERA CAFEFE. REF. SETEMBRO/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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2024	7/12	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	09/11/2023	85	59.763,45	765,66	58.997,79
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	70/17	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	27/12/2023	85	5.050,04	121,20	4.928,84
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	84/3	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	10/01/2024	86	2.300,44	0,00	2.300,44
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	70/18	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	27/12/2023	86	6.084,72	146,03	5.938,69
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	103/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	10/01/2024	10/01/2024	87	32.143,80	642,88	31.500,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, PARA A ESQUIPE DE BOMBEIROS AÉREAS, BOMBEIROS MILITARES, BOMBEIROS CIVIS E DIARISTAS QUE TRABALHARAM DIARIAMENTE NO COMBATE AS QUEIMADAS NA SEDE E ZONA RURAL DOS SEGUINTE POVOADOS: SANTA CRUZ, ENGENHO VELHO, PEDRAS, PEDRINHAS, AREIA, CAMPOS, CARAIBAL, CERCADO, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, CONTAS, ASSENTAMENTO CAPEF, ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO II, ASSENTAMENTO BEIRA RIO, ASSENTAMENTO DOM RICARDO, COINFRA, DESCOBERTA, PARQUE ZABELE, BA'S 451 E 351, LOTEAMENTO TREVÓ, BOA ESPERANÇA, FORMIGUEIRO, CONTAS, BARREIRO, LARANJEIRAS, MANDACARU, PEIDE, ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, FAZENDAS, ENTRES OUTROS.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	62/36	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/12/2023	87	38.672,60	2.513,72	36.158,88
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	94/2	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	10/01/2024	88	39.544,50	0,00	39.544,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A ENTRADA DA CIDADE, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	249/12	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	29/12/2023	88	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	105	2002.39.500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	M W N SOARES - ME	24.230.019/0001-92	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	89	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO A3 e-CPF VALIDADE DE 03 ANOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	172/23	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	13/01/2023	27/12/2023	89	2.580,00	164,10	2.415,90
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	23/13	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	26/12/2023	90	3.000,00	144,00	2.856,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIO FEDERIAS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, (CADASTRAMENTO DE LICITAÇÕES, OBRAS EVOLUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO - SINAP, SICRO E OUTROS) E JUNTO AOS ORGÃOS CONCEDENTES E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS COM VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDOS. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	225/18	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	17/01/2023	26/12/2023	90	4.680,00	224,64	4.455,36
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	46/12	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	10/01/2024	91	1.455,00	0,00	1.455,00



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	226/13	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	05/01/2024	91	6.925,35	0,00	6.925,35
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. PARCELA 13.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	149/12	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	26/12/2023	92	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, 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 DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	223/16	2022.40.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00	15001002SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	16/01/2023	26/12/2023	92	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NBCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	5/353	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	93	1.593,15	0,00	1.593,15
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	2109175/5	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	29/12/2023	93	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO SENHOR DÉLIO CARVALHO GUEDES. REF. PROCESSC N° 0000156-44.2004.8.05.0224. REF. PARCELA 5/6.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	89/14	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	26/12/2023	94	9.610,00	0,00	9.610,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. AGOSTO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	135/23	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00	15001002RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	12/01/2023	27/12/2023	94	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	116/12	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	30/10/2023	95	1.908,23	0,00	1.908,23
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 30/06/2023. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	201/12	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	29/12/2023	95	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 31B BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	115/12	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	30/10/2023	96	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. OUTUBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	1731/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COMUNIDADE TERAPEUTICA ROSA MISTICA UNIPESSOAL LTDA.	08.482.352/0001-32	Global	21/12/2023	26/12/2023	96	5.833,00	70,00	5.763,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEAS COM CONFISSÃO DE DÍVIDA POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA(BA), RELATIVA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 167/2023, JUNTO Á COMUNIDADE TERAPÉUTICA ROSA MÍSTICA UNIPESSOAL LTDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	115/13	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	05/12/2023	97	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 CASSIA - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/01/2024	146/23	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00	15001002EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	12/01/2023	27/12/2023	97	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										0,00	
11/01/2024	162/23	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	13/01/2023	27/12/2023	98	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										0,00	
11/01/2024	2109172/10	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	25/09/2023	30/10/2023	98	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2023. REF. OUTUBRO/2023.										0,00	
11/01/2024	4/5	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	22/12/2023	99	68,16	0,00	68,16
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
11/01/2024	2109186/3	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00	1500 JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	17/10/2023	27/12/2023	99	16.850,00	0,00	16.850,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MUDAS NATIVAS E FRUTIFERAS, PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMA ESMERALDA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE PAISAGISMO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.										0,00	
11/01/2024	99	2081.92.500	02.13.000 2.081 3.3.90.92.00	1500 JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	100	49.403,10	2.470,16	46.932,94
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
11/01/2024	112/3	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	12/01/2023	26/12/2023	100	260,00	5,20	254,80
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO VEICULO DO CARRO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM QUE VEIO O ZÉ GOTINHA NESTE MUNICÍPIO.										0,00	
11/01/2024	96	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00	1500 COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	101	405,13	5,83	399,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO POÇO ARTESIANO NO ASSENTAMENTO PRIMAVERA CAFEFE. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
11/01/2024	248/12	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	29/12/2023	101	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES NO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF). REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
11/01/2024	97	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00	1500 COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	102	623,33	7,47	615,86
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO POÇO ARTESIANO NO ASSENTAMENTO PRIMAVERA CAFEFE. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
11/01/2024	279/12	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	25/01/2023	29/12/2023	102	1.223,00	0,00	1.223,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										0,00	
11/01/2024	30/21	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	26/12/2023	103	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á 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. DEZEMBRO/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 CASSIA - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2024	195/13	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	26/12/2023	103	9.610,00	0,00	9.610,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL-0962, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	104	2043.92.1500	02.10.000 2.043 3.3.90.92.00 1500	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	104	32.622,00	652,44	31.969,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTA MUNICIPIO. REF. 15/11/2023 À 31/12/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	4/4	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	05/01/2023	22/12/2023	104	116,84	0,00	116,84
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	15/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	11/01/2024	105	31,46	0,00	31,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	148/23	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	27/12/2023	105	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACÊUTICA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	6/44	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	22/12/2023	106	469,06	0,00	469,06
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 ITIQUIRA										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	13/10	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	03/01/2024	11/01/2024	106	117,80	0,00	117,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	333/21	2088.36.5001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 15001002	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	09/02/2023	27/12/2023	107	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	165/23	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	13/01/2023	27/12/2023	108	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	1753	2073.39.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 15001002	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Ordinário/Normal	29/12/2023	08/01/2024	109	710,00	14,20	695,80
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE COM A ENFERMEIRA E APOIADORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NEFERTITE ARAGÃO. FALANDO SOBRE A MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DEZEMBRO VERMELHO, ATRAVÉS DA RADIO WEB . REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	139	2029.92.15001002	02.07.001 2.029 3.3.90.92.00 1500	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	110	28.980,00	347,76	28.632,24
<b>Histórico:</b>	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.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	2/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2024	08/01/2024	111	40,65	0,00	40,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PSF- 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	47	2022.92.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	112	521,77	0,00	521,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/01/2024	48	2022.92.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	113	283,30	0,00	283,30



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	25	2022.92.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	114	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	143	2027.92.6001	02.07.001 2.027 3.3.90.92.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	115	67.498,34	162,00	67.336,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	145	2073.92.600	02.07.001 2.073 3.3.90.92.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	116	12.288,96	29,50	12.259,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	146	2073.92.600	02.07.001 2.073 3.3.90.92.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	117	2.479,69	5,95	2.473,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	51/1	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Global	08/01/2024	08/01/2024	118	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	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. JANEIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	50/1	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	08/01/2024	08/01/2024	119	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.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. JANEIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	144	2023.92.600	02.07.001 2.073 3.3.90.92.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	120	14.080,00	387,20	13.692,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	140	2027.92.6001	02.07.001 2.027 3.3.90.92.00 1600	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	121	3.440,00	317,60	3.122,40
<b>Histórico:</b>	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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	142	2027.92.6001	02.07.001 2.027 3.3.90.92.00 1600	THALMA RIBEIRO MUNIZ S/S LTDA	45.102.049/0001-93	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	122	12.902,84	0,00	12.902,84
<b>Histórico:</b>	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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	141	2027.92.6001	02.07.001 2.027 3.3.90.92.00 1600	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	123	3.800,00	190,00	3.610,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTÓLOGO NO PSF 02 - PAULO DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	69/27	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	27/12/2023	124	36.638,30	879,32	35.758,98
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
11/01/2024	4/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	11/01/2024	125	156,00	0,00	156,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	5/4	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	11/01/2024	126	77,00	0,00	77,00



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/01/2024	255/10	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	23/05/2023	27/12/2023	59	2.356,40	28,28	2.328,12
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE OS MESMOS FORAM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE DA ZONA RURAL E TAMBEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA E DEMAIS DEPARTAMENTOS VINCULADOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/01/2024	191/5	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	22/12/2023	60	24.027,22	480,54	23.546,68
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/01/2024	29/16	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	29/12/2023	61	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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 3/4.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/01/2024	10		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		12/01/2024		62	6.718,25	0,00	6.718,25
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/01/2024	98/1	2077.30.500	02.09.000 2.077 3.3.90.30.00 1500	NITRO AGRO - FREITAS COMERCIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIRELI	38.109.065/0001-42	Global	10/01/2024	10/01/2024	107	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO MATERIAL USADO NO BOTIJOÃO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN DE ESTOQUE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/01/2024	9/1	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	03/01/2024	10/01/2024	108	31,78	0,00	31,78
<b>Histórico:</b>	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	
12/01/2024	5/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	10/01/2024	109	32,11	0,00	32,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/01/2024	107	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	12/01/2024	12/01/2024	110	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATE GUANABI PARA RECEBER UM MICRO-ONIBUS PLACA RP4A69 CHASSI 93YF62009RJ560062, DOADO PELA CODEVASF.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/01/2024	92/1	2032.32.500	02.05.000 2.032 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	10/01/2024	111	5.856,00	0,00	5.856,00
<b>Histórico:</b>	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	
12/01/2024	13/12	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	03/01/2024	12/01/2024	112	25,80	0,00	25,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/01/2024	15/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	12/01/2024	113	3,39	0,00	3,39
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/01/2024	115/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	10/01/2024	127	24.999,34	0,00	24.999,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/01/2024	115/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	10/01/2024	128	1.650,00	0,00	1.650,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/01/2024	111/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	10/01/2024	129	7.998,50	0,00	7.998,50
<b>Histórico:</b>	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
12/01/2024	111/3	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	10/01/2024	130	3.716,27	0,00	3.716,27
<b>Histórico:</b>	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
12/01/2024	147/1	2073.32.600	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	10/01/2024	10/01/2024	131	1.106,00	0,00	1.106,00
<b>Histórico:</b>	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
12/01/2024	176	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	132	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 AS SERVIDORAS JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MATRIAMENTO CER II, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ANIBAL BARBOSA FILHO.										VI de Pessoal:	0,00
12/01/2024	177	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	133	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
12/01/2024	179	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	134	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CANDIDA FERREIRA GUEDES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
12/01/2024	178	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	135	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO 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
12/01/2024	180	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	136	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO 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
12/01/2024	181	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	137	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
12/01/2024	182	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	138	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO 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
12/01/2024	183	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	139	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO 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
12/01/2024	175	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	140	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO CENTRO MEDICO LINDEMBERG.										VI de Pessoal:	0,00
12/01/2024	18	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	141	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE GEROLINA RIBEIRO DE SOUZA PARA FAZER EXAME NA 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 CÁSSIA - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/01/2024	70/19	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00	15001002JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	27/12/2023	142	5.983,12	143,59	5.839,53
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
12/01/2024	19	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	1500 NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	143	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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
12/01/2024	20	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	1500 NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	144	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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
12/01/2024	23	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	1500 FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	145	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
12/01/2024	21	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	1500 FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	146	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 RILDO DOURADO QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
12/01/2024	22	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	1500 FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	147	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 ODEMARIO BARBOSA DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
12/01/2024	226	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	1500 IAM AMARAL DE SOUZA	119.274.955-39	Ordinário/Normal	12/01/2024	12/01/2024	148	915,75	0,00	915,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE IAM AMARAL DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
12/01/2024	4/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	12/01/2024	149	48,00	0,00	48,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
12/01/2024	5/5	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1600 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	12/01/2024	150	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/01/2024	15/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	15/01/2024	114	10,29	0,00	10,29
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
16/01/2024	73	2059.93.1569	02.06.001 2.059 3.3.90.93.00	1569 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	63	2,53	0,00	2,53
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA BRASIL CARINHO - APOIO AS CRECHES. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
16/01/2024	15/10	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	16/01/2024	115	2,51	0,00	2,51
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
16/01/2024	16/1	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	03/01/2024	16/01/2024	116	1.189,50	0,00	1.189,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. JANEIRO DE 2024 PARCELA 1/2.										VI de Pessoal:	0,00
17/01/2024	6/36	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	29/12/2023	117	238,26	0,00	238,26
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2024	79/2	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	09/01/2024	17/01/2024	118	60.804,75	145,93	60.658,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										VI de Pessoal:	0,00
17/01/2024	159	2041.92.1750	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1750	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	119	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA. REF. DEZEMBRO/2023, PARCELA 2/2.										VI de Pessoal:	0,00
17/01/2024	15/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	17/01/2024	120	10,04	0,00	10,04
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
17/01/2024	13/14	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	03/01/2024	17/01/2024	121	19,80	0,00	19,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
17/01/2024	254	2073.92.600	02.07.001 2.073 3.3.90.92.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	151	41.103,97	2.671,76	38.432,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU-192. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	2/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	15/01/2024	122	290,71	0,00	290,71
<b>Histórico:</b>	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
18/01/2024	141	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	ROSIMAR BARBOSA DIAS DOS ANJOS	030.624.595-73	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	123	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (FESTA POPULAR/TRADICIONAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	146	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	ADELIA CRISOSTOMO RAMOS DE SOUZA	011.685.585-14	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	124	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (FESTA POPULAR/TRADICIONAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	143	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	CATARINO BATISTA DA CRUZ	478.071.131-20	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	125	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (FESTA POPULAR/TRADICIONAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	129	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	IRIS DE SANTANA DOS SANTOS	009.974.031-10	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	126	2.015,00	0,00	2.015,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (CANTOR), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	130	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	ERISVALDO SILVA DE OLIVEIRA	020.099.905-28	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	127	2.015,00	0,00	2.015,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (VIOLONISTA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	139	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	MANOEL ALVES DIAS	870.375.565-72	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	128	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (FESTA POPULAR/TRADICIONAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	135	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	MARIA IDALIA DIAS GOMES	639.476.765-49	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	129	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (DANCA/MARUJADA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	128	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	ADEMILTON LOPES RIBEIRO	005.977.205-09	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	130	2.015,00	0,00	2.015,00



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (CANTOR), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	127	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	JOSE CARLOS RIBEIRO CLEMENS	461.552.281-91	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	131	2.015,00	0,00	2.015,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (CANTOR), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	124	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	MARIA DE FÁTIMA PEREGRINO DA SILVA	082.502.275-49	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	132	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (CORAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	140	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	MARIA ZILNEIDE DE LIMA NUNES	348.272.185-87	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	133	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTE PLASTICAS/ARTESANATO), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	134	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	SILVERIO FRANCISCO XAVIER FILHO	071.585.025-38	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	134	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTE CENICAS E DANÇA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	132	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	SONIA DE SOUZA RIBEIRO	951.920.505-53	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	135	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESÃ), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	133	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	TATIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	046.205.675-90	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	136	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (LITERATURA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	157	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	CICERO COELHO DA SILVA	015.334.545-40	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	137	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (BANDA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	156	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	PAULO SERGIO DOS SANTOS BASTOS	047.851.665-76	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	138	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (BANDA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	154	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	EDSON CAITANO DE SOUZA	960.619.365-91	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	139	2.015,00	0,00	2.015,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (CANTOR), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	151	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	MAURICIO JANIO DE SOUZA SANTOS	870.260.581-34	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	140	2.015,00	0,00	2.015,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (CANTOR), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	155	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	ANTONIO DIAS FILHO	996.341.125-87	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	141	2.015,00	0,00	2.015,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (FESTA POPULAR/TRADICIONAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	144	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	PEDRO CARDOSO DOS SANTOS	358.098.921-91	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	142	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (FESTA POPULAR/TRADICIONAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	138	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	CLEOMAR CARVALHO SILVA	008.860.135-85	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	143	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (FESTA POPULAR/TRADICIONAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/01/2024	148	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	HELIO ALVES BARBOSA	869.125.695-87	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	144	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (FESTA POPULAR/TRADICIONAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	150	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	CARLA CRISTINA DA SILVA LOPES	045.964.275-85	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	145	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (LITERATURA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	153	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	041.527.385-45	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	146	2.015,00	0,00	2.015,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (CANTOR), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	149	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	BRENO CARDOSO DE MELO	088.974.965-55	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	147	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTE CENICAS/DANÇA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	152	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	GENILSON CARDOSO DOS SANTOS	934.481.985-87	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	148	2.015,00	0,00	2.015,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (CANTOR), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	125	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	RICARDO DE LIMA SILVA	042.401.831-46	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	149	2.015,00	0,00	2.015,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (CANTOR), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	126	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	ODAILSON CORADO DA ROCHA	039.872.085-11	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	150	2.015,00	0,00	2.015,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (CANTOR), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	118	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	ARLEI DOS ANJOS LIMA	082.903.895-74	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	151	10.234,75	0,00	10.234,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (DOCUMENTARIO), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	116	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	JOICY GABRIELLE DE SOUZA DIAS	089.316.515-89	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	152	10.234,75	0,00	10.234,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (VIDEOS COM REGISTROS DE DANÇAS LOCAIS), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	113	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	ITAMAR CARVALHO BOMFIM DE FILHO	055.224.595-06	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	153	10.234,75	0,00	10.234,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (VIDEO GRUPO CARETAS), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	123	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	LUCIANO DIAS DA SILVA	069.261.255-62	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	154	10.234,75	0,00	10.234,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (DOCUMENTARIO), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	122	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	GECIVAN GONÇALVES DOS SANTOS	005.783.835-60	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	155	10.234,75	0,00	10.234,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (DOCUMENTARIO), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	121	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	ESMAEL BARBOSA DA SILVA FILHO	031.269.165-38	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	156	10.234,75	0,00	10.234,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (DOCUMENTARIO), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	117	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	EMERSON PATRICK OLIVEIRA DE ARAUJO	052.304.715-06	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	157	10.234,75	0,00	10.234,75



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (CURSO ONLINE), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										0,00	
18/01/2024	120	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	ISRAEL DE SOUZA NUNES	994.796.211-34	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	158	10.234,75	0,00	10.234,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (VIDEIOCLIQUE MUSICAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										0,00	
18/01/2024	119	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	FABIO DOS SANTOS GOMES	029.450.675-60	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	159	10.234,75	0,00	10.234,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (DOCUMENTARIO MUSICAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										0,00	
18/01/2024	112	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	KAUAN NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA	094.777.005-41	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	160	10.234,75	0,00	10.234,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (DOCUMENTARIO), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										0,00	
18/01/2024	115	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	RICARDO DOURADO	009.021.223-12	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	161	16.796,42	0,00	16.796,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VIDEOS, PRODUÇÕES DE LIVES, TRANSMISSÕES DE EVENTOS), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										0,00	
18/01/2024	114	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	JUAN CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA	071.331.255-60	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	162	26.960,15	0,00	26.960,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (CINEMA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										0,00	
18/01/2024	110	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	EDUARDO FERREIRA DE SOUZA	049.837.511-06	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	163	10.234,75	0,00	10.234,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (DOCUMENTARIO MUSICAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										0,00	
18/01/2024	109	2011.39.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1715	DIOCESE DE BARREIRAS	14.760.136/0012-67	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	164	16.725,40	0,00	16.725,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (FILMES E DOCUMENTARIOS), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										0,00	
18/01/2024	111	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	CARLOS EDUARDO DE ARAUJO CLEMENS	062.532.115-44	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	165	10.234,75	0,00	10.234,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (DOCUMENTARIO E VIDEO CLIPE), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										0,00	
18/01/2024	108	2011.36.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1715	REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA	757.044.205-91	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	166	10.234,75	0,00	10.234,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO FOMENTO À CULTURA (CAPOEIRA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										0,00	
18/01/2024	2109212/3	1080.39.1715	02.06.000 1.080 3.3.90.39.00 1715	ASSOCIACAO CULTURAL COMPANHIA DE EXPERIMENTACAO E PESQUISA EM ARTE & CULTURA	42.569.669/0001-49	Global	24/11/2023	29/12/2023	167	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCEREM AS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, COM EMISSÃO DE PARECER DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS RELATIVOS À LEI PAULO GUSTAVO, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.										0,00	
18/01/2024	147	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	CATARINA IRACI DA SILVA	719.438.461-20	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	168	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (FESTA POPULAR/TRADICIONAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.										0,00	
18/01/2024	15/12	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	18/01/2024	169	2,51	0,00	2,51
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
18/01/2024	13/15	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	03/01/2024	18/01/2024	170	10,60	0,00	10,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/01/2024	142	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	MARIA VALDELICE XAVIER BATISTA	363.435.605-72	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	171	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MESTRES DA CULTURA POPULAR), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2024	145	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	HAYRA VICTORIA DE SOUZA	079.699.145-60	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	172	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTE CENICAS/DANÇA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	50	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	35	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO, COEGEMAS-BA E CIB.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	51	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	36	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA EM NOME DE SERVIDORA, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO CAPACITA SUAS 3-CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	53	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	37	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 RIA DE CÁSSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	54	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	BRUNA DE CÁSSIA VASCONCELOS	000.277.201-95	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	38	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRERIRAS-BA, PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE JUNTO AO DP / IML.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	55	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	39	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BARRERIRAS - 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	
19/01/2024	52	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	LAEL SOUZA DO NASCIMENTO	048.463.965-09	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	40	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA EM NOME DO SERVIDOR, O MESMO IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO CAPACITA SUAS 3-CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	87	2037.92.1660	02.05.001 2.037 3.1.90.92.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	41	1.540,00	0,00	1.540,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	88	2039.92.660	02.05.001 2.039 3.1.90.92.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	42	1.240,80	59,82	1.180,98
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	89	2039.92.660	02.05.001 2.039 3.1.90.92.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	43	2.376,00	0,00	2.376,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	90	2049.92.1660	02.05.001 2.049 3.1.90.92.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	44	871,20	0,00	871,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	92	2039.92.660	02.05.001 2.039 3.1.90.92.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	45	3.203,20	59,82	3.143,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2024	3/5	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	03/01/2024	19/01/2024	46	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	5		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/01/2024		47	1.112,40	0,00	1.112,40
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	6		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/01/2024		48	885,85	0,00	885,85
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	7		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/01/2024		49	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	8		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/01/2024		50	461,05	0,00	461,05
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	9		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/01/2024		51	648,95	0,00	648,95
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	29/15	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	13/12/2023	64	128.104,98	27.826,82	100.278,16
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - 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 2/4.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	130	2009.92.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.92.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	65	4.727,81	0,00	4.727,81
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	11		2.1.8.8.3.01.02.00.02.22	ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA	13.962.923/0001-76		19/01/2024		66	9.977,53	0,00	9.977,53
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N°1390 DA EMPRESA ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	12		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/01/2024		67	217.066,56	0,00	217.066,56
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	13		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/01/2024		68	1.828,69	0,00	1.828,69
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	253	2022.92.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	152	35.332,03	2.296,60	33.035,43
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. ( ENDEMIAS) REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	62/35	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/12/2023	153	35.371,91	2.299,18	33.072,73
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023 (ENDEMIAS)										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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2024	64/36	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	154	107.640,58	6.996,63	100.643,95
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.( PSF) REF. NOVEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	64/34	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	155	103.539,40	6.730,06	96.809,34
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (PSF) REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	252	2073.92.600	02.07.001 2.073 3.3.90.92.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	156	13.616,08	885,04	12.731,04
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	324	2025.92.600	02.07.001 2.025 3.1.90.92.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	157	10.454,91	0,00	10.454,91
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ECD. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	5/6	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	19/01/2024	158	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	325	2026.92.1604	02.07.001 2.026 3.1.90.92.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	159	33.361,35	0,00	33.361,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	22		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/01/2024		160	4.738,09	0,00	4.738,09
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	23		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/01/2024		161	15.139,42	0,00	15.139,42
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	24		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/01/2024		162	37.233,92	0,00	37.233,92
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	25		2.1.8.8.3.01.02.00.02.11	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		19/01/2024		163	6.214,28	0,00	6.214,28
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº203 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	19/3	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	19/01/2024	173	5.124,84	0,00	5.124,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	19/4	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	19/01/2024	174	3,78	0,00	3,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	163	2048.92.5001	02.08.000 2.048 3.3.90.92.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	175	48.902,07	3.178,63	45.723,44
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. DZEMBRO/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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2024	161	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	176	96.477,14	6.271,01	90.206,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAES. E DES. URBANO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	162	2050.92.5001	02.09.000 2.050 3.3.90.92.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	177	34.862,58	2.266,07	32.596,51
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. DEZEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	171	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	17/01/2024	17/01/2024	178	640,00	0,00	640,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ GUANABI PARA RECEBER UM MICRO-ONIBUS PLACA RP4A69 CHASSI 93YF62009RJ560062, DOADO PELA CODEVASF.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	81/2	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	09/01/2024	18/01/2024	179	18.870,18	45,28	18.824,90
<b>Histórico:</b>	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 CASSIA-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.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	131	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	ACADEMIA SANTA-RITENSE DE LETRAS (MATRIZ E FILIAIS)	39.760.581/0001-03	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	180	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (LITERATURA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	137	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	MARIA JOSE DOS REIS SANTOS	005.330.235-48	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	181	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (DANÇA/MARUJUDA), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	2109236/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	VIEIRA E VIEIRA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	16.709.242/0001-99	Global	28/12/2023	18/01/2024	182	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO, POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM A BANDA DE RENOME D'LOOK, COM A DURAÇÃO MINIMA DE 1:45 MINUTOS, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE NA CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA -BA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	15/13	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	19/01/2024	183	11,42	0,00	11,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	13/16	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	03/01/2024	19/01/2024	184	36,80	0,00	36,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	43	2041.92.1720	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1720	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	185	40.586,70	97,41	40.489,29
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	14/1	2004.39.1720	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1720	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	19/01/2024	186	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	21/2	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	19/01/2024	187	433,99	0,00	433,99
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	160	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	188	87.979,31	6.069,31	81.910,00



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023. PARCELA 1 DE 2.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	8		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21		19/01/2024		189	14.088,58	0,00	14.088,58
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 9 DA EMPRESA DX AMBIENTAL LTDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	9		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21		19/01/2024		190	14.084,18	0,00	14.084,18
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 8 DA EMPRESA DX AMBIENTAL LTDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	10		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/01/2024		191	27.898,39	0,00	27.898,39
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. REF.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/01/2024	15/14	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	22/01/2024	192	2,51	0,00	2,51
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/01/2024	136	2011.31.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.31.00 1716	CARLOS MAGNO DA SILVA MENDES	602.054.401-00	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	193	5.140,00	0,00	5.140,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (FESTA POPULAR/TRADICIONAL), CONFORME A LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO E LEI MUNICIPAL Nº 251/2023 DE 04/09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	22	2009.92.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	69	16.354,22	195,87	16.158,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	136	2051.92.15001001	02.06.001 2.051 3.3.90.92.00 1500	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	70	16.677,04	333,54	16.343,50
<b>Histórico:</b>	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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	134	2007.92.15001001	02.06.001 2.007 3.3.90.92.00 1500	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	71	17.385,07	347,70	17.037,37
<b>Histórico:</b>	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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	4/2	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2024	17/01/2024	72	35,46	0,00	35,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS DESSE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	4/1	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2024	17/01/2024	73	55,90	0,00	55,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	78	2009.92.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	74	32,90	0,00	32,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	80	2008.92.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	75	498,18	0,00	498,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS DESSE MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	79	2009.92.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	76	168,84	0,00	168,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO DESSE MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	5/5	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	77	24,00	0,00	24,00



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	6/1	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	78	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	49	2022.92.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	164	7.542,66	97,50	7.445,16
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	326	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	165	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	329	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	HELENILDES PEREIRA DE OLIVEIRA BOMFIM	002.876.695-48	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	166	519,75	0,00	519,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE HELENILDE PEREIRA DE OLIVEIRA BOMFIM. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	332	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARISTELA BRANDÃO DE ARAUJO	089.804.448-00	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	167	519,75	0,00	519,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARISTELA BRANDÃO DE ARAUJO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	24	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA	085.078.155-88	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	168	346,50	0,00	346,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	328	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	HELENILDES PEREIRA DE OLIVEIRA BOMFIM	002.876.695-48	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	169	519,75	0,00	519,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE HELENILDE PEREIRA DE OLIVEIRA BOMFIM. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	333	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARISTELA BRANDÃO DE ARAUJO	089.804.448-00	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	170	519,75	0,00	519,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARISTELA BRANDÃO DE ARAUJO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	334	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	171	160,00	0,00	160,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MATRIAMENTO CER II, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ANIBAL BARBOSA FILHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	204	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	M W N SOARES - ME	24.230.019/0001-92	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	172	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO A3 E-CPF VALIDADE DE 03 ANOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	4/4	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	173	96,00	0,00	96,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	17/138281	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	17/01/2024	194	67.187,85	0,00	67.187,85
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. DEZEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	164	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	195	53.000,00	5.194,00	47.806,00
<b>Histórico:</b>	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. MEDICÃO 11.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	1/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	12/01/2024	196	523,31	0,00	523,31





# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	7/13	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	197	56.394,94	676,73	55.718,21
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	16/2	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	03/01/2024	23/01/2024	198	1.189,50	0,00	1.189,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. JANEIRO DE 2024 PARCELA 2/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	13/17	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	03/01/2024	23/01/2024	199	39,60	0,00	39,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2024	168/20	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	26/12/2023	79	6.166,40	0,00	6.166,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
24/01/2024	171/19	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	26/12/2023	80	578,10	0,00	578,10
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
24/01/2024	169/19	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	26/12/2023	81	385,40	0,00	385,40
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
24/01/2024	167/20	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	26/12/2023	82	12.140,10	0,00	12.140,10
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - 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	
24/01/2024	91/4	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	27/12/2023	83	629,89	7,56	622,33
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EJA).									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2024	85/14	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	27/12/2023	84	10.078,24	120,94	9.957,30
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE).									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2024	7/3	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	24/01/2024	85	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2024	331	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARISTELA BRANDÃO DE ARAUJO	089.804.448-00	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	174	519,75	0,00	519,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARISTELA BRANDÃO DE ARAUJO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2024	4/5	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	24/01/2024	175	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2024	21/1	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	24/01/2024	200	241,03	0,00	241,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/01/2024	13/19	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	03/01/2024	24/01/2024	201	13,80	0,00	13,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2024	15/15	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	25/01/2024	202	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2024	13/20	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	03/01/2024	25/01/2024	203	25,80	0,00	25,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	26/1	2074.70.15001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 1500	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	08/01/2024	26/01/2024	176	19.084,29	0,00	19.084,29
<b>Histórico:</b> 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. JANEIRO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	15/16	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	204	13,93	0,00	13,93
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2024	231	2050.92.5001	02.09.000 2.050 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	205	732,09	0,00	732,09
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. MARÇO/2023, NOVEMBRO/2023 E DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2024	4/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	206	112,25	0,00	112,25
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	56	2036.92.5001	02.05.001 2.036 3.3.90.92.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	52	24.393,04	1.585,55	22.807,49
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	30/2	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	09/01/2024	17/01/2024	53	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b> 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	
30/01/2024	3/6	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	03/01/2024	30/01/2024	54	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	29/17	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	29/12/2023	86	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - 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 4/4.										VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	1/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	87	147,84	0,00	147,84
<b>Histórico:</b> 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	
30/01/2024	133	2051.92.15001001	02.06.001 2.051 3.3.90.92.00 1500	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	88	10.423,15	208,46	10.214,69
<b>Histórico:</b> 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. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	137	2013.92.15001001	02.06.001 2.013 3.3.90.92.00 1500	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	89	56.193,14	1.852,87	54.340,27



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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. DEZEMBRO/2023. PARCELA 2/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	131	2007.92.15001001	02.06.001 2.007 3.3.90.92.00 1500	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	90	17.164,30	343,29	16.821,01
<b>Histórico:</b>	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. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	332/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2024	17/01/2024	91	6.225,00	311,25	5.913,75
<b>Histórico:</b>	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									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	77 1	2009.92.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	92	217,54	0,00	217,54
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	5/6	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	30/01/2024	93	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	380	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	DAVI MIGUEL NUNES DOS SANTOS	086.645.725-93	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	177	346,50	0,00	346,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE DAVI MIGUEL NUNES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	375	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	178	1.625,00	0,00	1.625,00
<b>Histórico:</b>	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 EXAMES NO HOSPITAL SARAH.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	379	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	DAVI MIGUEL NUNES DOS SANTOS	086.645.725-93	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	179	222,75	0,00	222,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE DAVI MIGUEL NUNES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	376	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	180	1.234,54	0,00	1.234,54
<b>Histórico:</b>	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 O PACIENTE MACIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL SARAH.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	356	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	181	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MATRIAMENTO CER II, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ANIBAL BARBOSA FILHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	370	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	182	252,00	0,00	252,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	330	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JURANES PEREIRA ROCHA	018.720.815-84	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	183	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JURANES PEREIRA ROCHA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	377	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MAURO PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR	079.412.215-94	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	184	519,75	0,00	519,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MAURO PEREIRA NASCIMENTO JUIOR. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	335	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	185	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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
30/01/2024	336	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	186	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 A PACIENTE JOSELINA DOS SANTOS SOUZA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	351	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	187	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 A PACIENTE CADIDA FERREIRA GUEDES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	368	2022.36.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	RODRIGO ALVES BRANDAO	421.060.525-53	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	188	519,75	0,00	519,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE RODRIGO ALVES BRANDÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	352	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	189	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 A PACIENTE CLAUDIA DE SOUZA FARIAS SILVA PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	353	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	190	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG AFIM DE LEVAR O PACIENTE VINICIUS DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	362	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	191	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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
30/01/2024	138/2	2022.30.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500	MRB DE ARAUJO EPP (EBA PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	31.510.988/0001-62	Global	09/01/2024	26/01/2024	192	21.688,00	0,00	21.688,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, PRODUTOS ODONTOLOGICOS, 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, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	378	2022.36.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	193	519,75	0,00	519,75
<b>Histórico:</b>	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
30/01/2024	358	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	194	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA NILZA DA SILVA SERPA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	349	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	195	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA S.JL 6C55, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ANTONIO LISBOA DE FREITAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	363	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	196	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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
30/01/2024	337	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	197	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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
30/01/2024	338	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	198	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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
30/01/2024	339	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	199	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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
30/01/2024	340	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	200	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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
30/01/2024	369	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	RODRIGO ALVES BRANDAO	421.060.525-53	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	201	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE RODRIGO ALVES BRANDÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	367	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	202	1.045,14	0,00	1.045,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE GUSTAVO DE SOUZA SANTOS QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO NO HOSPITAL LIGA ALVARO BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	357	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	AMILTON ROCHA FURTADO	401.812.515-15	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	203	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ CORRENTINA-BA, CONDUZINDO O VEICULO S-10 DE PLACA PLY OA 86, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CELIA DE AZEVEDO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. LAURO JOAQUIM DE ARAUJO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	364	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	204	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 MARCELO DA SILVA SEVERINO PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	383	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	205	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, AFIM DE IR NA SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (SAPS) PARA UM REUNIÃO COM A ASSESSORIA INSTITUCIONAL DO GABINETE PARA TRATAR DE QUESTÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	350	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	206	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 A PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	366	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	207	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ FEIRA DE SANTANA-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE GUSTAVO DE SOUZA SANTOS QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO NO HOSPITAL LIGA ALVARO BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	19/5	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	30/01/2024	207	14.373,80	0,00	14.373,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	348	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	208	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 A PACIENTE LASMIM DO NACIMENTO LIMA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	19/6	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	30/01/2024	208	1,07	0,00	1,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	360	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	209	82,80	0,00	82,80



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OC99 PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE VINICIUS JUNIOR.										0,00	
30/01/2024	19/7	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	30/01/2024	209	50,78	0,00	50,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										0,00	
30/01/2024	359	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	210	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE PEREIRA DIAS PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA RITA.										0,00	
30/01/2024	195/16	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	26/12/2023	210	9.610,00	0,00	9.610,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL-0962, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. NOVEMBRO/2023.										0,00	
30/01/2024	342	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	211	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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	
30/01/2024	195/14	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	26/12/2023	211	9.610,00	0,00	9.610,00
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL-0962, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
30/01/2024	343	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	212	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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	
30/01/2024	229/1	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Estimativo	22/01/2024	22/01/2024	212	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224.										0,00	
30/01/2024	354	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	213	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 O PACIENTE CRISTOVAN JOSE DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.										0,00	
30/01/2024	225/1	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	19/01/2024	22/01/2024	213	7.994,96	0,00	7.994,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA DESTA PREFEITURA COM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE SANTA RITA. REF. PARCELA 29 DE 33.										0,00	
30/01/2024	361	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	214	222,42	0,00	222,42
<b>Histórico:</b>	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 O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OC99 PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO O PACIENTE GEOVANE CORREIA										0,00	
30/01/2024	233/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	26/01/2024	26/01/2024	214	7.425,00	0,00	7.425,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, REFERENTE A SUPER COPA CHAPARRO ROSADO, NATAL DAS CRIANÇAS, INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO BARREIRO E REFIS DO SETOR DE TRIBUTOS.										0,00	
30/01/2024	355	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	215	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 O PACIENTE CRISTOVAN JOSE DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA DR. PATRICK TEIXEIRA CATERINGER.										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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2024	106/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	10/01/2024	11/01/2024	215	10.223,25	204,47	10.018,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES (MARMITAS) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, RONDESP E CIPE-CERRADO, DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	347	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	216	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA 9E78, AFIM DE LEVAR AS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NO LABORATORIO LANCE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	84/2	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	10/01/2024	216	13.295,65	0,00	13.295,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	165	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	217	53.000,00	5.194,00	47.806,00
<b>Histórico:</b>	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. MEDICAO 12.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	341	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	217	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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
30/01/2024	235	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	218	13.940,00	278,80	13.661,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP E CIPE/CERRADO, DURANTE RODAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	365	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	218	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DULCE MARIA DOS SANTOS MOURA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	158	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁJUO EIRELI	40.224.790/0001-03	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	219	38.701,50	124,08	38.577,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA. REF. DEZEMBRO/2023, PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	346	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	219	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 ANTONIO BANDEIRA DA SILVA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	234	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	220	8.931,45	214,35	8.717,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	4/6	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	30/01/2024	220	132,00	0,00	132,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	26		2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/01/2024		221	1.597,43	0,00	1.597,43
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM MAC. DEZEMBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2024	230	2010.92.500	02.06.000 2.010 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	221	731,29	0,00	731,29
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO. 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2024	27		2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/01/2024		222	5.300,31	0,00	5.300,31
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM PAB. DEZEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	6/1	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	222	251,14	0,00	251,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBÁZÃO PEQUIZEIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	46	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	223	95.973,43	1.204,97	94.768,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	13/22	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	03/01/2024	30/01/2024	224	39,60	0,00	39,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	169	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	51.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	225	8.787,50	0,00	8.787,50
<b>Histórico:</b>	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 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	249	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	226	5.394,74	0,00	5.394,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023. PARCELA 2 DE 2.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2024	15/22	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	30/01/2024	227	23,97	0,00	23,97
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	14/1	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	04/01/2024	30/01/2024	55	1.345,97	100,94	1.245,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. 705 - CONSELHO TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	17/1	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	04/01/2024	30/01/2024	56	14.560,00	1.109,64	13.450,36
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	16/2	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	04/01/2024	30/01/2024	57	5.824,00	497,61	5.326,39
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 40089 - C- 40089 IGD PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	16/1	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	04/01/2024	30/01/2024	58	4.236,00	317,70	3.918,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 40058 - SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	18/1	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	04/01/2024	30/01/2024	59	10.800,00	1.703,09	9.096,91
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2024	19/1	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	04/01/2024	30/01/2024	60	7.000,00	1.266,88	5.733,12
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	14/2	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	04/01/2024	30/01/2024	61	10.759,76	877,81	9.881,95
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	12/2	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	04/01/2024	30/01/2024	62	12.530,33	1.000,64	11.529,69
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	11/1	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	63	7.000,00	5.014,90	1.985,10
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	13/1	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	04/01/2024	30/01/2024	64	4.310,80	363,53	3.947,27
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	12/1	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	04/01/2024	30/01/2024	65	7.514,79	1.694,26	5.820,53
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	3/7	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	03/01/2024	31/01/2024	66	36,00	0,00	36,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	10		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		31/01/2024		67	62,04	0,00	62,04
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	11		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		31/01/2024		68	62,04	0,00	62,04
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	12		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		31/01/2024		69	20,68	0,00	20,68
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	13		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		31/01/2024		70	124,08	0,00	124,08
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	14		2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	GABRIELA BOMFIM DOS SANTOS E SANTOS	988.691.245-68		31/01/2024		71	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	15		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		31/01/2024		72	2.450,00	0,00	2.450,00



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	16		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/01/2024		73	1.491,59	0,00	1.491,59
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	17		2.1.8.8.1.01.15.00.05.08	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		31/01/2024		74	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	18		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		31/01/2024		75	80,86	0,00	80,86
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	18/2	2008.11.1542	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	94	201.308,46	63.194,17	138.114,29
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	19/1	2008.11.1542	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	95	72.683,77	21.797,39	50.886,38
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	16/1	2059.11.1542	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	96	74.252,95	22.107,03	52.145,92
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	18/1	2008.11.1542	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	97	44.059,31	15.839,99	28.219,32
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	14/4	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	98	36.483,75	15.250,75	21.233,00
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	14/1	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	99	4.450,00	658,39	3.791,61
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	15/1	2009.11.1541	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	100	1.970,39	671,56	1.298,83
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	15/2	2009.11.1541	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	101	56.105,67	6.718,69	49.386,98



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	15/3	2009.11.1541	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	102	106.539,97	26.931,64	79.608,33
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	15/4	2009.11.1541	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	103	195.593,39	47.654,99	147.938,40
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	14/2	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	104	5.665,40	446,34	5.219,06
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	14/10	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	105	569.323,90	202.139,15	367.184,75
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	14/7	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	106	128.253,23	30.705,67	97.547,56
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	20/1	2009.04.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	107	55.705,23	6.790,80	48.914,43
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	14/6	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	108	128.146,24	44.127,71	84.018,53
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	14/3	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	109	31.599,09	10.678,89	20.920,20
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	14/9	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	110	584.257,95	195.897,89	388.360,06
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	14/8	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	111	212.920,34	69.010,39	143.909,95
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2024	14/5	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	112	124.375,48	40.142,77	84.232,71
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	13/1	2009.11.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	113	7.000,00	2.728,38	4.271,62
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3 - 003 - SEC. EDUCAÇÃO 25% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	5/7	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	114	930,00	0,00	930,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	14		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/01/2024		115	343,29	0,00	343,29
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	15		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/01/2024		116	62,04	0,00	62,04
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. JANEIRO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	16		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/01/2024		117	248,16	0,00	248,16
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. JANEIRO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	17		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/01/2024		118	930,60	0,00	930,60
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. JANEIRO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	18		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/01/2024		119	124,08	0,00	124,08
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	19		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	LUZIENE NUNES BARBOSA	020.239.125-63		31/01/2024		120	219,12	0,00	219,12
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	20		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		31/01/2024		121	328,00	0,00	328,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	21		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		31/01/2024		122	374,82	0,00	374,82
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	22		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		31/01/2024		123	452,64	0,00	452,64
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	23		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	MARIA CRISTINA DIAS LISBOA	071.437.305-21		31/01/2024		124	264,00	0,00	264,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	24		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		31/01/2024		125	686,25	0,00	686,25
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	25		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		31/01/2024		126	1.043,03	0,00	1.043,03





# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	26		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		31/01/2024		127	63.900,86	0,00	63.900,86
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	27		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		31/01/2024		128	11.988,77	0,00	11.988,77
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	28		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		31/01/2024		129	6.718,25	0,00	6.718,25
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	29		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/01/2024		130	234.401,76	0,00	234.401,76
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	31		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		31/01/2024		131	7.209,20	0,00	7.209,20
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	30		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/01/2024		132	1.161,34	0,00	1.161,34
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	32		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		31/01/2024		133	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE BAHIAODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	33		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		31/01/2024		134	116,62	0,00	116,62
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. JANEIRO/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	34		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		31/01/2024		135	7.763,59	0,00	7.763,59
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	58/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2024	26/01/2024	223	3.440,00	103,20	3.336,80
<b>Histórico:</b>	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 SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	11/1	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	04/01/2024	30/01/2024	224	53.902,29	16.261,33	37.640,96
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/8	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	225	18.138,33	4.057,14	14.081,19
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	12/1	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	04/01/2024	30/01/2024	226	169.889,63	58.576,53	111.313,10
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	9/1	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	227	7.000,00	3.471,83	3.528,17



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/13	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	228	49.742,16	10.782,72	38.959,44
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	242/1	2041.30.1720	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1720	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	30/01/2024	30/01/2024	228	26.279,70	63,07	26.216,63
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/4	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	229	6.298,22	696,42	5.601,80
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	79/4	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	09/01/2024	30/01/2024	229	55.990,42	134,37	55.856,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	39/1	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	04/01/2024	30/01/2024	230	2.500,00	203,82	2.296,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 40041 - 40041- SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/12	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	230	39.211,87	11.776,16	27.435,71
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/9	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	231	23.564,44	5.441,23	18.123,21
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	36/1	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	04/01/2024	30/01/2024	231	1.500,00	113,82	1.386,18
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/7	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	232	15.728,06	2.914,61	12.813,45
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	40/2	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	04/01/2024	30/01/2024	232	24.228,55	8.130,05	16.098,50
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	17/3	2022.04.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	233	20.433,39	2.314,85	18.118,54



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	33/1	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	ADELTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	233	6.766,67	1.981,06	4.785,61
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	17/2	2022.04.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	234	18.239,02	1.373,44	16.865,58
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	40/1	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	04/01/2024	30/01/2024	234	25.860,89	5.860,82	20.000,07
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/1	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	235	1.800,00	140,82	1.659,18
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	39/2	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	04/01/2024	30/01/2024	235	6.516,00	1.007,94	5.508,06
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 709 - 709 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS CONT.E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/2	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	236	4.733,84	2.205,20	2.528,64
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	39/3	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	04/01/2024	30/01/2024	236	30.128,01	6.495,11	23.632,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 501 - 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	17/1	2022.04.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	237	1.553,20	118,60	1.434,60
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	36/3	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	04/01/2024	30/01/2024	237	8.344,33	1.932,46	6.411,87
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/3	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	238	5.892,00	649,25	5.242,75



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	36/2	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	04/01/2024	30/01/2024	238	4.462,00	1.185,58	3.276,42
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/5	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	239	6.349,87	1.549,72	4.800,15
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	29/1	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	239	7.000,00	1.619,18	5.380,82
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	37/2	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	240	43.282,13	8.393,25	34.888,88
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/10	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	240	25.635,54	7.325,76	18.309,78
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	37/1	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	241	29.228,07	7.882,05	21.346,02
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/15	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	241	87.687,34	22.244,51	65.442,83
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	42/1	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	04/01/2024	30/01/2024	242	15.967,33	2.253,79	13.713,54
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/14	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	242	82.029,78	22.061,09	59.968,69
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40021 - 609 - SEC. SAUDE - PACS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	10/6	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	243	8.600,75	2.637,63	5.963,12
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2024	42/2	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	04/01/2024	30/01/2024	243	17.723,05	5.017,81	12.705,24
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	38/1	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	244	39.619,98	9.504,58	30.115,40
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	10/11	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	244	32.723,75	7.463,87	25.259,88
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	4/7	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	245	302,00	0,00	302,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	32/1	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	245	7.000,00	1.619,18	5.380,82
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	28		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		31/01/2024		246	1.753,00	0,00	1.753,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	27/1	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	246	7.000,00	1.586,43	5.413,57
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. 12 - 0012 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	29		2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/01/2024		247	5.863,50	0,00	5.863,50
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM PAB. 13º SALÁRIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	35/1	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	247	6.000,00	1.242,68	4.757,32
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	30		2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/01/2024		248	1.804,64	0,00	1.804,64
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM MAC. 13º SALÁRIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	31/1	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	248	7.000,00	1.619,18	5.380,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 16 - 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	31		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		31/01/2024		249	124,08	0,00	124,08



# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	30/1	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	249	7.000,00	3.287,22	3.712,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. 100 - 100 - SEC. MUL DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	32		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		31/01/2024		250	1.856,01	0,00	1.856,01
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	34/1	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	250	10.000,00	4.217,41	5.782,59
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. 300 - 300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	33		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		31/01/2024		251	62,04	0,00	62,04
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	28/1	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	251	7.000,00	2.977,68	4.022,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	26/1	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	252	12.800,00	7.772,33	5.027,67
<b>Histórico:</b>	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	25/1	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	04/01/2024	30/01/2024	253	19.800,00	5.166,82	14.633,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. 206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	15/17	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	254	89,14	0,00	89,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	14/2	2004.39.1720	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1720	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	255	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	13/23	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	03/01/2024	31/01/2024	256	268,56	0,00	268,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	248	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	257	466,67	35,00	431,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	13/24	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	03/01/2024	31/01/2024	258	333,80	0,00	333,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	11		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		31/01/2024		259	7.357,86	0,00	7.357,86





# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. JANEIRO/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	12		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/01/2024		260	562,57	0,00	562,57
<b>Histórico:</b>	REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	13		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		31/01/2024		261	62,04	0,00	62,04
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	14		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		31/01/2024		262	62,04	0,00	62,04
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA .REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	15		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		31/01/2024		263	62,04	0,00	62,04
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	16		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		31/01/2024		264	248,16	0,00	248,16
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	17		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		31/01/2024		265	248,16	0,00	248,16
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	18		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		31/01/2024		266	169,33	0,00	169,33
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	20		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/01/2024		267	17.844,62	0,00	17.844,62
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	21		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		31/01/2024		268	13.150,58	0,00	13.150,58
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	22		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		31/01/2024		269	4.401,09	0,00	4.401,09
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	23		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		31/01/2024		270	325,62	0,00	325,62
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	24		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		31/01/2024		271	602,86	0,00	602,86
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Sub-Total de Registros: 732</b>										<b>9.423.206,66</b>	<b>1.286.219,95</b>	<b>8.136.986,71</b>
										<b>Sub-Total:</b>		
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 732										Total:	9.423.206,66	1.286.219,95	8.136.986,71
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	9.423.206,66
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>9.423.206,66</b>

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO  
Prefeito Municipal  
CPF: 207.067.153-49

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

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