



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
01/02/2024	144	2009.92.15001001 1	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	30/01/2024	30/01/2024	136	1.580,83	0,00	1.580,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	19/2	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	01/02/2024	137	21.461,09	2.298,65	19.162,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). 40078 - 40078 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Férias Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	15/6	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	01/02/2024	138	57.196,95	5.829,92	51.367,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4017 - 4017 - SEC. DA EDUCAÇÃO - 70% EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Férias Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	15/5	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	01/02/2024	139	19.201,99	2.131,57	17.070,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4016 - 4016 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Férias Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	145	2008.92.15001001 1	02.06.001 2.008 3.1.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	140	243,60	0,00	243,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	146	2009.92.15001001 1	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	30/01/2024	30/01/2024	141	126,04	0,00	126,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	5/8	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	01/02/2024	142	240,00	0,00	240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	240	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	272	1.377,52	0,00	1.377,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	241	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	273	1.640,94	0,00	1.640,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	239	2041.92.500	02.10.000 2.041 3.1.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	274	491,81	0,00	491,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	238	2010.92.500	02.06.000 2.010 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	275	243,60	0,00	243,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	88/3	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	09/01/2024	18/01/2024	276	8.470,00	101,64	8.368,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO QUE ILUMINAÇÃO É O SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL PARA A QUALIDADE DE VIDA NAS VIAS PÚBLICAS DO CENTRO E DOS BAIRROS E QUE É DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	232	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	277	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	199/2	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	17/01/2024	26/01/2024	278	5.367,10	64,40	5.302,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL, PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS COM PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO PARA GARANTIR EFICIENCIA E AGILIDADE NA DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS QUE GARANTEM O SUCESSO DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	170/2	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	17/01/2024	17/01/2024	279	1.090,80	0,00	1.090,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, CABO DO ACELERADOR, CABECOTE DE CORTE TRIMCUT, ALAVANCA DO ACELERADOR, CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO TANQUE COMBUSTIVEL, CARBURADOR, LUBRIFICANTE, FORAM UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ROÇADEIRAS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	170/1	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	17/01/2024	17/01/2024	280	3.228,00	0,00	3.228,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, ENDRENAGEM, CABO DO ACELERADOR, OCULOS DE PROTEÇÃO, FORAM UTILIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	88/4	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	09/01/2024	18/01/2024	281	6.576,00	78,91	6.497,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO QUE ILUMINAÇÃO É O SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL PARA A QUALIDADE DE VIDA NAS VIAS PÚBLICAS DO CENTRO E DOS BAIRROS E QUE É DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	89/15	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	282	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	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. SETEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	195/15	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	283	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	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. OUTUBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	2109172/12	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	25/09/2023	29/12/2023	284	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2023. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	116/13	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	285	1.908,23	0,00	1.908,23
Histórico:	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. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	2109172/11	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	25/09/2023	05/12/2023	286	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2023. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	98/15	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	16/01/2023	15/01/2024	287	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2024	13/25	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	01/02/2024	288	24,00	0,00	24,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	15/32	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	01/02/2024	289	4,52	0,00	4,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2024	25		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		01/02/2024		290	147,32	0,00	147,32
Histórico: REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2024	4/1	2102.32.500	02.15.000 2.102 3.3.90.32.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	01/02/2024	01/02/2024	1	7.375,00	0,00	7.375,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DOAÇÕES DE MUDAS NATIVAS E FRUTIFERAS, QUE FORAM UTILIZADAS NA DOAÇÃO PARA A POPULAÇÃO QUE ESTIVERAM PRESENTES NO EVENTO DO REGGAE DOS PRETOS COM A PARCERIA AMIGOS DA MARA E VIDARP, ONDE ACONTECEU UMA PALESTRA ECOLOGICA COMA A POPULAÇÃO PRESENTE, E DE SUMA IMPORTANCIA O ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO NO PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO..										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2024	147	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	01/02/2024	01/02/2024	143	800,00	0,00	800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, NO INTUITO DE RESOLVAER AS DIVERGÊNCIAS RESULTADO DINAL DO CENSO ESCOLAR 2023 AO QUAL FOI PUBLICADO NA PORTARIA Nº 2165, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2024	5/9	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	02/02/2024	144	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2024	274/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	17/01/2024	26/01/2024	252	4.233,50	50,80	4.182,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2024	101/3	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	09/01/2024	26/01/2024	253	3.525,83	42,31	3.483,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTINADO AOS SAMU-192.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2024	101/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	09/01/2024	26/01/2024	254	1.728,39	20,74	1.707,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTINADO AOS SAMU-192.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2024	131/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	09/01/2024	31/01/2024	255	2.109,54	25,31	2.084,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTINADO AOS PSF E UNIDADE DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2024	131/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	09/01/2024	31/01/2024	256	1.755,00	21,06	1.733,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTINADO AOS PSF E UNIDADE DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2024	131/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	09/01/2024	31/01/2024	257	28.611,22	343,33	28.267,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTINADO AOS PSF E UNIDADE 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2024	83/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	02/02/2024	258	1.666,87	4,00	1.662,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
02/02/2024	82/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	02/02/2024	259	68.042,41	163,30	67.879,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
02/02/2024	5/7	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	02/02/2024	260	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
02/02/2024	180/2	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	17/01/2024	01/02/2024	291	27.570,69	0,00	27.570,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADA DO VEICULO PATROL CATERPILAR 120H, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
06/02/2024	93	2036.92.5001	02.05.001 2.036 3.3.90.92.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Ordinário/Normal	05/02/2024	05/02/2024	76	2.820,00	67,68	2.752,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
06/02/2024	96	2036.92.5001	02.05.001 2.036 3.3.90.92.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Ordinário/Normal	05/02/2024	05/02/2024	77	809,90	19,44	790,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
06/02/2024	25/2	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	31/01/2024	78	3.062,91	0,00	3.062,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 345/2013 E PROCESSO 093.8811.2023.0004540-51 DA FAZENDA ESTADUAL. REF. PARCELA 6/16.										VI de Pessoal:	0,00
06/02/2024	95	2036.92.5001	02.05.001 2.036 3.3.90.92.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Ordinário/Normal	05/02/2024	05/02/2024	79	398,80	9,57	389,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
06/02/2024	94	2036.92.500	02.05.001 2.036 3.1.90.92.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Ordinário/Normal	05/02/2024	05/02/2024	80	438,68	10,53	428,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
06/02/2024	3/8	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	06/02/2024	81	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
06/02/2024	74	2009.92.15001001	02.06.001 2.009 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	145	103.427,48	0,00	103.427,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023. PARCELA 1/3.										VI de Pessoal:	0,00
06/02/2024	38/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	06/02/2024	146	26.655,39	63,97	26.591,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
06/02/2024	84/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	02/02/2024	261	8.185,11	19,64	8.165,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/02/2024	86/2	2029.30.600	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 1600	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	Global	09/01/2024	30/01/2024	262	23.708,22	284,50	23.423,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DE USO GERAL, ESPECIAL E CONTROLADOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. DESTINADO A FARMACIA BÁSICA .										Vi de Pessoal:	0,00
06/02/2024	86/4	2029.30.600	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 1600	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	Global	09/01/2024	30/01/2024	263	25.272,70	303,27	24.969,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DE USO GERAL, ESPECIAL E CONTROLADOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. DESTINADO A FARMACIA BÁSICA .										Vi de Pessoal:	0,00
06/02/2024	86/3	2029.30.600	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 1600	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	Global	09/01/2024	30/01/2024	264	19.688,00	236,25	19.451,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DE USO GERAL, ESPECIAL E CONTROLADOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. DESTINADO A FARMACIA BÁSICA .										Vi de Pessoal:	0,00
06/02/2024	394	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	KAMILLA DIAS DE SOUZA	070.650.185-39	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	265	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTE GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA MEDICA LABORATORIAL CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL LEONIDIAS AIRES.										Vi de Pessoal:	0,00
06/02/2024	396	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	LORISVALDO AVELINO NUNES	900.669.521-15	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	266	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O MOBI DE PLACA PLE 0544, AFIM DE LEVAS OS PACIENTE GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA MEDICA LABORATORIAL CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL LEONIDIAS AIRES.										Vi de Pessoal:	0,00
06/02/2024	397	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	267	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE MANOEL PEREIRA NUNES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA RITA.										Vi de Pessoal:	0,00
06/02/2024	392	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	268	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JUCELIA SEVERINA LIMA FRANÇA PARA FAZER CONSULTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA UNSI-SIM EQUIPE D.										Vi de Pessoal:	0,00
06/02/2024	402	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	269	639,52	0,00	639,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE JUCELIA SEVERINA LIMA FRANÇA PARA FAZER CONSULTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA UBSI-SM EQUIPE D.										Vi de Pessoal:	0,00
06/02/2024	344	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	270	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
06/02/2024	401	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	271	1.365,58	0,00	1.365,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA NILZA DA SILVA SERPA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY.										Vi de Pessoal:	0,00
06/02/2024	384	2022.92.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	272	3.317,43	0,00	3.317,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023 E DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
06/02/2024	345	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	273	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	391	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	274	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE DENIS MESSIAS SENE OLIVEIRA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	399	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	275	212,09	0,00	212,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLQ OC99, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE UMA TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO A PACIENTE LUCINEIDE BRANDÃO DA CUNHA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	389	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	276	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	263/1	2027.39.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1500	CLESIO ALAIN DIAS	35.717.043/0001-77	Global	17/01/2024	26/01/2024	277	8.830,00	176,60	8.653,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA A FIM DE REABILITAR PACIENTES COM ANODONTIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	390	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	278	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	385	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	279	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	395	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	280	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO S-10 DE PLACA PLY OA86, AFIM DE LEVAS OS PACIENTE GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA MEDICA LABORATORIAL CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL LEONIDAS AIRES.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	2/2	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	29/01/2024	281	1.821,07	0,00	1.821,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	386	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	282	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	400	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	283	1.058,96	0,00	1.058,96
Histórico:	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 SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DULCE MARIA DOS SANTOS MOURA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	387	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	284	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	388	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	285	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	4/8	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	06/02/2024	286	132,00	0,00	132,00



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	398	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	287	240,79	0,00	240,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO O PACIENTE MAURICIO FERREIRA NORONHA DE JESUS.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	5/8	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	06/02/2024	288	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	1/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	29/01/2024	289	161,58	0,00	161,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	34		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		06/02/2024		290	320,59	0,00	320,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	35		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		06/02/2024		291	6.449,29	0,00	6.449,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	36		2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		06/02/2024		292	3.056,89	0,00	3.056,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	89/17	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	292	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	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. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	37		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		06/02/2024		293	22.867,44	0,00	22.867,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	89/16	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	293	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	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. OUTUBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	38		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		06/02/2024		294	1.740,44	0,00	1.740,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	88/2	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	09/01/2024	18/01/2024	294	7.194,00	86,33	7.107,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONSIDERANDO QUE ILUMINIÇÃO E UM SERVIÇOS PUBLICOS ESSENCIAL PARA A QUALIDADE DE VIDA NAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DOS BAIRROS E QUE E DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	39		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		06/02/2024		295	5.114,01	0,00	5.114,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	168	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	295	53.000,00	5.194,00	47.806,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA), DE PLACA JKR-6730, KBR3614 E PLACA JQZ22299, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO. REF. MEDICÃO 15.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	40		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		06/02/2024		296	20.586,26	0,00	20.586,26



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	15/18	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	06/02/2024	296	5,02	0,00	5,02	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	41		2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		06/02/2024		297	1.021,78	0,00	1.021,78	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF.. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	13/29	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	06/02/2024	297	36,00	0,00	36,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	42		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		06/02/2024		298	1.173,88	0,00	1.173,88	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	43		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		06/02/2024		299	1.478,40	0,00	1.478,40	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	44		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		06/02/2024		300	1.201,20	0,00	1.201,20	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	45		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		06/02/2024		301	796,26	0,00	796,26	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	46		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		06/02/2024		302	901,60	0,00	901,60	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	47		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		06/02/2024		303	223,04	0,00	223,04	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	48		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		06/02/2024		304	16.029,62	0,00	16.029,62	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	49		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		06/02/2024		305	242,40	0,00	242,40	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	50		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		06/02/2024		306	2.176,40	0,00	2.176,40	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	51		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		06/02/2024		307	692,05	0,00	692,05	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	52		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		06/02/2024		308	557,79	0,00	557,79	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2024	53		2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		06/02/2024		309	1.598,44	0,00	1.598,44	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF.. JANEIRO/2024.										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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/02/2024	55		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		06/02/2024		310	3.745,08	0,00	3.745,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2024	15/19	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	07/02/2024	298	6,40	0,00	6,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/02/2024	82/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	17/01/2024	05/02/2024	147	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITUIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/02/2024	23/1	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	09/01/2024	05/02/2024	148	1.650,00	82,50	1.567,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, ESPECIALMENTE VOLTADO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSIDERAM A AUENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO QUADRO DA SECRETARIA. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/02/2024	25/1	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	09/01/2024	31/01/2024	149	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 142, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/02/2024	24/1	2008.36.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 1500	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	09/01/2024	31/01/2024	150	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	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. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/02/2024	27/1	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	09/01/2024	31/01/2024	151	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/02/2024	26/1	2009.35.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2024	01/02/2024	152	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/02/2024	5/10	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	08/02/2024	153	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/02/2024	21/3	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	08/02/2024	299	15,85	0,00	15,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/02/2024	55/1	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	09/01/2024	01/02/2024	300	4.000,00	192,00	3.808,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/02/2024	186/2	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	17/01/2024	05/02/2024	301	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/02/2024	57/1	2010.36.500	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 1500	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	09/01/2024	31/01/2024	302	1.100,00	0,00	1.100,00



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
08/02/2024	51/1	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	09/01/2024	31/01/2024	303	1.115,00	0,00	1.115,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, N° 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
08/02/2024	243/1	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	06/02/2024	06/02/2024	304	1.450,00	69,60	1.380,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ENVIO DE INFORMAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, PARA ENTENDER AS NORMATIVAS DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
08/02/2024	59/1	2081.36.500	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 1500	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	09/01/2024	31/01/2024	305	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á QUADRA 06, N° 25, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
08/02/2024	198/1	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	17/01/2024	05/02/2024	306	650,00	32,50	617,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
08/02/2024	65/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	09/01/2024	05/02/2024	307	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGRAMA DE PATRIMÔNIO, EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO 2023, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS QUANDO NECESSÁRIO E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELO ETCM. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
08/02/2024	176/1	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	17/01/2024	05/02/2024	308	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA ÓPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITUIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
08/02/2024	195/1	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	17/01/2024	01/02/2024	309	1.176,98	56,50	1.120,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A MODULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
08/02/2024	56/1	2048.36.500	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 1500	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	09/01/2024	31/01/2024	310	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
08/02/2024	52/1	2050.36.500	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 1500	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	09/01/2024	31/01/2024	311	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURINDO AUGUSTO DA SILVA, N° 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
08/02/2024	131/11	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	09/01/2024	08/02/2024	311	35.706,45	428,47	35.277,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AOS PSF E UNIDADE DE SAÚDE.										0,00	
08/02/2024	131/6	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	09/01/2024	08/02/2024	312	75.203,11	902,43	74.300,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AOS PSF E UNIDADE DE SAÚDE.										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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/02/2024	115/14	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	29/12/2023	312	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	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. DEZEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2024	5/9	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	08/02/2024	313	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2024	116/14	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	29/12/2023	313	1.908,23	0,00	1.908,23
Histórico:	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. DEZEMBRO/2023										Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2024	13/31	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	08/02/2024	314	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2024	15/20	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	08/02/2024	315	7,52	0,00	7,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	27/1	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	09/01/2024	31/01/2024	82	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO Nº 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	43/2	2039.32.660	02.05.001 2.039 3.3.90.32.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	09/02/2024	83	14.656,80	0,00	14.656,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E DO CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	28/1	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	09/01/2024	08/02/2024	154	3.306,50	290,91	3.015,59
Histórico:	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. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	30/1	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	09/01/2024	07/02/2024	155	4.489,90	583,00	3.906,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	75 1	2009.92.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.92.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	156	103.427,48	0,00	103.427,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/202. PARCELA 2/3.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	135	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	157	36.450,26	0,00	36.450,26
Histórico:	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. DEZEMBRO/2023. PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	15/1	2073.11.1605	02.07.001 2.073 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	09/02/2024	314	5.323,40	880,03	4.443,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 40093 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	432	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	TIAGO PABULO ALVES DE SOUZA	018.114.565-02	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	315	915,75	0,00	915,75



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TIAGO PABULO ALVES DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/02/2024	440	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANA SOFIA DE SOUZA JESUS	120.698.315-90	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	316	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANA SOFIA DE SOUZA JESUS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/02/2024	19/8	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	09/02/2024	316	32.671,20	0,00	32.671,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/02/2024	15/2	2073.11.1605	02.07.001 2.073 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	09/02/2024	317	8.186,78	1.686,48	6.500,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 40092 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
09/02/2024	19/9	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	09/02/2024	317	8,42	0,00	8,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/02/2024	403	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANGELA VITÓRIA DE SOUZA ALMEIDA	864.576.555-13	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	318	346,25	0,00	346,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/02/2024	180/5	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	17/01/2024	08/02/2024	318	11.570,51	0,00	11.570,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA LW300KVXCMG , QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/02/2024	266/1	1061.39.17061	02.10.000 1.061 4.4.90.39.00 1706	ENGENC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/02/2024	09/02/2024	319	61.000,00	0,00	61.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO ATÉ PROXIMO A FAZENDA MURICI, LINHA DO JACARE NO ASSENTAMENTO CAPEFE, ASSENTAMENTO PRIMAVERA ATE PROXIMO A LOCALIDADE DE MALHADA GRANDE, BAIXÃO, CACIMBA NOVA, CURIMATAZINHO, RIACHO DE AROEIRAS, LAGOA DOS FERROES, CABEÇA DO PORCO A BARREIRO, CABEÇA DO PORCO A CONTAS, CABEÇA DO PORCO A IRAPUÁ, APARECIDA A CAPEFE, CAPEFE A JACARE E CURRAL DE PEDRA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.. REF. MEDIÇÃO 26, PARCELA 3/3.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/02/2024	443/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	08/02/2024	09/02/2024	319	9.196,82	0,00	9.196,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DE PLACAS PLE-0544, OUP-1689, JRR-0803, JRR-5563, JRR-8728, JRR-9240 E PLG-4764, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/02/2024	180/6	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	17/01/2024	08/02/2024	320	14.623,29	0,00	14.623,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA JCB 3C DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/02/2024	443/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	08/02/2024	09/02/2024	320	9.547,90	0,00	9.547,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS RPV-9E78, PLI-5768 E PLA-1884, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/02/2024	14/1	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	09/02/2024	321	2.598,10	456,94	2.141,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 1 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
09/02/2024	180/4	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	17/01/2024	08/02/2024	321	16.401,66	0,00	16.401,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HL-740-9S , QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO.									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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/02/2024	14/4	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	09/02/2024	322	14.709,54	2.286,32	12.423,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 7 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
09/02/2024	226/1	2004.91.500	02.03.000 2.004 3.1.90.91.00 1500	JOSÉ LOBATO LIMA	363.458.655-91	Global	22/01/2024	31/01/2024	322	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ LOBATO LIMA, REF. AO PROCESSO Nº 0000156-44.2004.8.05.0224. REF. PARCELA 6/6.										VI de Pessoal:	0,00
09/02/2024	14/2	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	09/02/2024	323	3.247,27	860,19	2.387,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 40026 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
09/02/2024	174/1	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	17/01/2024	30/01/2024	323	8.000,00	384,00	7.616,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MODULOS ORÇAMENTARIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUES ONLINE). REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
09/02/2024	16/1	2027.04.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.04.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	09/02/2024	324	14.290,90	2.237,54	12.053,36
Histórico:	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 Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
09/02/2024	53/1	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	09/01/2024	01/02/2024	324	23.669,00	0,00	23.669,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
09/02/2024	14/3	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	09/02/2024	325	12.210,90	2.516,26	9.694,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 2 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
09/02/2024	203/1	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Global	17/01/2024	01/02/2024	325	320.292,12	35.872,71	284.419,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 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 MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
09/02/2024	49/1	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	09/01/2024	07/02/2024	326	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS, PARA ASSISTENCIA E COORDENAÇÃO NO PROGRAMA TITULA DO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
09/02/2024	5/10	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	09/02/2024	326	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
09/02/2024	4/9	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	09/02/2024	327	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
09/02/2024	74/2	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	09/01/2024	07/02/2024	327	16.259,70	0,00	16.259,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/02/2024	56		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		09/02/2024		328	462,00	0,00	462,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	83/1	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	09/01/2024	07/02/2024	328	49.137,30	2.456,87	46.680,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	227/1	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	DÉLIO CARVALHO GUEDES	992.566.145-53	Global	22/01/2024	31/01/2024	329	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO SENHOR DÉLIO CARVALHO GUEDES. REF. PROCESSO Nº 0000156-44.2004.8.05.0224. REF. PARCELA 6/6.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	78/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	Global	09/01/2024	31/01/2024	330	70.718,00	5.516,00	65.202,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, INCLUINDO BANHEIROS QUÍMICOS, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO, PALCOS, TENDAS, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS FESTEJOS DOS POVOADOS DE CARAÍBAL/LAGOAS DOS FERROES E MONTE ALEGRE NOS DIAS 10/19 E 20 DE JANEIRO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	228/1	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	639.375.655-15	Global	22/01/2024	31/01/2024	331	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA SENHORA SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO. REF. PROCESSO Nº 0000156-44.2004.8.05.0224. REF. PARCELA 6/6.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	79/7	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	08/02/2024	332	77.987,64	187,17	77.800,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	47	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	333	67.267,96	1.016,13	66.251,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	79/6	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	08/02/2024	334	49.728,12	119,35	49.608,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	92/3	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	07/02/2024	335	5.856,00	0,00	5.856,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	84/5	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	07/02/2024	336	19.367,92	0,00	19.367,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSÍLIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	91/2	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	07/02/2024	337	3.238,40	0,00	3.238,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, PARA MANTER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS ROTINEIROS DOS SETORES.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	63/1	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	09/01/2024	01/02/2024	338	10.500,00	525,00	9.975,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	60/1	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	09/01/2024	09/02/2024	339	5.000,00	740,04	4.259,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANÁLISE 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. JANEIRO/2024.										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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/02/2024	192/2	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	17/01/2024	09/02/2024	340	23.564,02	0,00	23.564,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS FIAT STRADA DE PLACA OZD2805 E FIAT MOBI DE PLACA RPV 0J50, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	262/1	1061.39.1500	02.10.000 1.061 4.4.90.39.00 1500	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/02/2024	09/02/2024	341	31.927,72	13.207,91	18.719,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO ATÉ PROXIMO A FAZENDA MURICI, LINHA DO JACARE NO ASSENTAMENTO CAPEFE, ASSENTAMENTO PRIMAVERA ATE PROXIMO A LOCALIDADE DE MALHADA GRANDE, BAIXÃO, CACIMBA NOVA, CURIMATAZINHO, RIACHO DE AROEIRAS, LAGOA DOS FERROES, CABEÇA DO PORCO A BARREIRO, CABEÇA DO PORCO A CONTAS, CABEÇA DO PORCO A IRAPUÁ, APARECIDA A CAPEFE, CAPEFE A JACARE E CURRAL DE PEDRA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. MEDIÇÃO 26, PARCELA 1/3.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	263/1	1061.39.1755	02.10.000 1.061 4.4.90.39.00 1755	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/02/2024	09/02/2024	342	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO ATÉ PROXIMO A FAZENDA MURICI, LINHA DO JACARE NO ASSENTAMENTO CAPEFE, ASSENTAMENTO PRIMAVERA ATE PROXIMO A LOCALIDADE DE MALHADA GRANDE, BAIXÃO, CACIMBA NOVA, CURIMATAZINHO, RIACHO DE AROEIRAS, LAGOA DOS FERROES, CABEÇA DO PORCO A BARREIRO, CABEÇA DO PORCO A CONTAS, CABEÇA DO PORCO A IRAPUÁ, APARECIDA A CAPEFE, CAPEFE A JACARE E CURRAL DE PEDRA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. MEDIÇÃO 26, PARCELA 2/3.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	17/2	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	09/02/2024	343	1.403,00	0,00	1.403,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
09/02/2024	13/33	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	09/02/2024	344	72,00	0,00	72,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2024	15/21	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	14/02/2024	345	9,04	0,00	9,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	2/1	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	03/01/2024	07/02/2024	84	30,90	0,00	30,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	102	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	09/02/2024	09/02/2024	85	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3 DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA, A MESMA PRESTA SERVIÇO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E FAZ-SE NECESSÁRIA A VIAGEM PARA SALVADOR A FIM DE LEVAR E PEGAR MATERIAL REFERENTE À EMISSÃO DE REGISTRO GERAL, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	58/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	17/01/2024	05/02/2024	86	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	28/1	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	09/01/2024	07/02/2024	87	4.650,00	627,02	4.022,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURIDICA CONSISTENTE NO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS NOS CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITO, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, PRINCIPALMENTE ATUAR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREA, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CONSELHO TUTELAR. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	26/1	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	09/01/2024	01/02/2024	88	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	66/2	2039.32.660	02.05.001 2.039 3.3.90.32.00 1660	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	17/01/2024	07/02/2024	89	1.416,00	0,00	1.416,00



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO LANCHE DAS CRIANÇAS SO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ATIVIDADE NA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS ANJO BOM.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	1/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	07/02/2024	90	264,83	0,00	264,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	34/2	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	09/01/2024	09/02/2024	91	3.380,86	8,11	3.372,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	3/9	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	15/02/2024	92	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	1/2	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	07/02/2024	158	10.379,34	124,20	10.255,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	131/7	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	09/01/2024	08/02/2024	329	2.808,00	33,70	2.774,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AOS PSF E UNIDADE DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	131/10	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	09/01/2024	08/02/2024	330	45.063,75	540,76	44.522,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AOS PSF E UNIDADE DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	131/9	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	09/01/2024	08/02/2024	331	50.355,80	604,30	49.751,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AOS PSF E UNIDADE DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	321	2022.92.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	332	33.971,40	815,31	33.156,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	251	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	333	41.630,32	2.705,97	38.924,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (SECRETARIA DE SAÚDE) .REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	427	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	07/02/2024	07/02/2024	334	201,50	0,00	201,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE CORREIA CIQUEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	435	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	SAMARA CANDIDO PEREIRA	056.267.403-92	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	335	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SAMARA CANDIDO PEREIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	439	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	336	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2024	54/1	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	09/01/2024	31/01/2024	337	1.223,00	0,00	1.223,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, N° 9999, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	436	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	SAMARA CANDIDO PEREIRA	056.267.403-92	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	338	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SAMARA CANDIDO PEREIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	57/2	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	PROSOLDAS LTDA-ME	12.512.677/0001-98	Global	09/01/2024	07/02/2024	339	4.970,36	0,00	4.970,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO HOSPITALAR, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	255/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	17/01/2024	06/02/2024	340	4.680,00	224,64	4.455,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	433	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	NEURAMAR DA SILVA GUEDES	009.172.345-02	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	341	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NEURAMAR DA SILVA GUEDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	437	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	342	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	53/1	2022.35.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2024	01/02/2024	343	6.925,35	0,00	6.925,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	450/1	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Estimativo	09/02/2024	09/02/2024	344	1.258,00	0,00	1.258,00
Histórico:	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 N° 8000720-17.2023.8.05.0224.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	404	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	30/01/2024	30/01/2024	345	42.087,14	2.735,66	39.351,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (UBS) REF. DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	2/5	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	09/02/2024	346	284,59	0,00	284,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	119/4	2029.30.15001002	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 1500	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	09/01/2024	08/02/2024	346	15.153,50	181,84	14.971,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DE USO GERAL, ESPECIAL E CONTROLADOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. DESTINADO A FARMACIA BÁSICA.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	3/1	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	07/02/2024	347	2.839,12	33,97	2.805,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2024	55/1	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	09/01/2024	31/01/2024	347	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, Nº 172, POVOADO DA ITIQUIRA, ZONA RURAL, SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITIQUIRA. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
15/02/2024	2/3	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	07/02/2024	348	200,49	2,60	197,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO BEIRA RIO NA SALININHA.										0,00	
15/02/2024	52/1	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	09/01/2024	31/01/2024	348	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EDSON SILVA, Nº 24, QUADRA 06, BAIRRO SÃO GABRIEL, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES NO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA (PSF). REF. JANEIRO/2024.										0,00	
15/02/2024	2/4	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	07/02/2024	349	1.541,64	28,63	1.513,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO POÇO ARTESIANO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSENHEIRO										0,00	
15/02/2024	259/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	17/01/2024	06/02/2024	349	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
15/02/2024	167	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	350	53.000,00	5.194,00	47.806,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA), DE PLACA JKR-6730, KBR3614 E PLACA JQZ2299, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO. REF. MEDICÇÃO 14.										0,00	
15/02/2024	2/3	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	08/02/2024	350	30,90	0,00	30,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA.										0,00	
15/02/2024	441	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA DE SOUZA	871.760.415-04	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	351	618,75	0,00	618,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
15/02/2024	225/2	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	351	7.994,96	0,00	7.994,96
Histórico:	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 30 DE 33.										0,00	
15/02/2024	417	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	352	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JHULY NAYANE BARBOSA LINS PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
15/02/2024	22/1	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	15/02/2024	352	40.433,28	0,00	40.433,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTA MUNICÍPIO. REF. 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO.										0,00	
15/02/2024	2/2	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	07/02/2024	353	228,08	6,77	221,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO POÇO ARTESIANO NO ASSENTAMENTO PRIMAVERA CAFEFE.										0,00	
15/02/2024	271/1	2022.40.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 1500	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	17/01/2024	08/02/2024	353	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NEEDED DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2024	119/2	2029.30.15001002	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 1500	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	09/01/2024	31/01/2024	354	29.154,50	349,85	28.804,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DE USO GERAL, ESPECIAL E CONTROLADOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTÊNCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. DESTINADO A FARMACIA BÁSICA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	13/35	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	15/02/2024	354	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	411	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	355	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	414	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	356	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ANTHONY CARVALHO LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	413	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	357	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE EDITE RIBEIRO DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	412	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	358	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR A PACIENTE PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	429	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	HENZIO DA SILVA MACHADO	085.537.705-40	Ordinário/Normal	07/02/2024	07/02/2024	359	321,75	0,00	321,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE HENZIO DA SILVA MACHADO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	415	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	360	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2 ,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ VITORIA DA CONQUISTA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE JOSE BENINCIO FERREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	421	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	361	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE OSVALDO MARQUES DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGEM (CERII).										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	407	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	06/02/2024	06/02/2024	362	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	434	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARIA ROSA CALDEIRA	202.749.125-20	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	363	569,25	0,00	569,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA ROSA CALDEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	408	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	364	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	438	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	EDNEIDE DA SILVA SOUZA	008.722.155-12	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	365	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE EDNEIDE DA SILVA SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2024	416	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	366	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE ROSILMA MALHEIROS DO AMARAL QUE SE CONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	409	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	367	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	410	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	368	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	419	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	369	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE JOSELITO DA SILVA GUEDES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	444	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	370	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	426	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	07/02/2024	07/02/2024	371	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	425	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	07/02/2024	07/02/2024	372	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	418	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	373	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JORDANIA JOSIELE DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA ALIANÇA CENTRO MEDICO.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	445	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	374	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	393	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ITAMARA DE OLIVEIRA JESUS	077.086.955-62	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	375	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTE GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA MEDICA LABORATORIAL CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL LEONIDAS AIRES.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	420	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	376	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NA CEPROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	422	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	377	1.058,96	0,00	1.058,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE JOSE BENICIO FERREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	4/10	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	15/02/2024	378	228,00	0,00	228,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/02/2024	5/11	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	15/02/2024	379	33,00	0,00	33,00



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	31/2	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	15/02/2024	93	36.962,84	2.402,58	34.560,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	83/2	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	18/01/2024	15/02/2024	94	5.002,00	490,20	4.511,80
Histórico:	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 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 ÀS INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS E PARTICIPAÇÃO CIDADÁ, 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 DESTA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA). REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	85/2	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	18/01/2024	15/02/2024	95	5.250,00	514,50	4.735,50
Histórico:	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 ÀS INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS E PARTICIPAÇÃO CIDADÁ, 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). REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	29/1	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	09/01/2024	15/02/2024	159	3.750,00	379,60	3.370,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA EM PSICOPEDAGÓGIA 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 MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	76 1	2009.92.15001001	02.06.001 2.009 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	16/02/2024	160	103.427,48	20.168,36	83.259,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023. PARCELA 3/3.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	35/2	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	15/02/2024	161	225.764,63	14.674,70	211.089,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	272	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	355	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL EM DESLOCAMENTO À SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL DE GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NLLC 14.133/2021, E OS PAPEIS DO CONTROLE INTERNO E DO JURIDICO MUNICIPAL									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	270	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	356	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS EM DESLOCAMENTO À SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL DE GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NLLC 14.133/2021, E OS PAPEIS DO CONTROLE INTERNO E DO JURIDICO MUNICIPAL									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	271	2003.14.500	02.01.000 2.003 3.3.90.14.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	357	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL EM DESLOCAMENTO À SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL DE GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NLLC 14.133/2021, E OS PAPEIS DO CONTROLE INTERNO E DO JURIDICO MUNICIPAL									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	70/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	15/02/2024	358	102.364,57	6.653,70	95.710,87



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	54/1	2052.36.500	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 1500	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	09/01/2024	15/02/2024	359	5.000,00	740,04	4.259,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE COM ASSESSORIA AOS RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	73/2	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	15/02/2024	360	107.278,76	6.973,12	100.305,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS,INFRAES. E DES. URBANO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	72/2	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	15/02/2024	361	34.882,52	2.267,37	32.615,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	71/2	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	15/02/2024	362	65.967,76	4.287,91	61.679,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	81/4	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	15/02/2024	363	21.596,04	51,83	21.544,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO (ARAÇÃO/GRADAGEM) E LIMPEZA DE AGUARDAS, EM DIVERSAS COMUNIDADES, NETE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE 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	
16/02/2024	173/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	17/01/2024	15/02/2024	364	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	106/3	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	15/02/2024	365	10.223,25	204,47	10.018,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITA MEDIA) NO VALOR DE R\$15,85 (QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES RONDESP E CIPE-CERRADO, DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	13/37	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	16/02/2024	366	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	15/23	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	16/02/2024	367	1,38	0,00	1,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	1415/4	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	380	1.701,57	0,00	1.701,57
Histórico:	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 4/10.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	381/1	2088.36.15001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 1500	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	26/01/2024	15/02/2024	381	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFEREIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	39/1	2073.36.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1500	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Global	08/01/2024	15/02/2024	382	1.720,00	86,00	1.634,00



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACEUTICA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	191/1	2023.36.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1500	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	11/01/2024	15/02/2024	383	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	245/1	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	16/01/2024	15/02/2024	384	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	258/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2024	15/02/2024	385	16.920,00	0,00	16.920,00
Histórico:	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 TRANSPIRTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	161/1	2023.36.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1500	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	10/01/2024	15/02/2024	386	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	65/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	15/02/2024	387	35.102,72	2.281,68	32.821,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (ENDEMIAS) REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	65/4	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	15/02/2024	388	46.899,66	3.048,48	43.851,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (SECRETARIA) REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	65/5	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	15/02/2024	389	18.227,48	1.184,78	17.042,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (CAPS) REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	65/6	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	15/02/2024	390	44.359,45	2.883,36	41.476,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (SAMU) REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	459	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	15/02/2024	15/02/2024	391	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, AFIM DE IR NO GABINETE DA DEPUTADA FEDERAL ROBERTA ROMA, AFIM DE PLEITEAR MELHORIAS PARA A COMUNIDADE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	458	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	15/02/2024	15/02/2024	392	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A REFERENCIA TECNICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	373/1	2029.36.15001002	02.07.001 2.029 3.3.90.36.00 1500	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	24/01/2024	15/02/2024	393	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/02/2024	166/1	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	10/01/2024	15/02/2024	394	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 CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024										Vi de Pessoal:	0,00
16/02/2024	4/11	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	16/02/2024	395	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	21/4	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	19/02/2024	368	4,93	0,00	4,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	15/24	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	19/02/2024	369	5,02	0,00	5,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	28/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	08/01/2024	15/02/2024	396	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	35/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	Global	08/01/2024	15/02/2024	397	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	237/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	15/01/2024	15/02/2024	398	3.238,00	277,20	2.960,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	150/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	10/01/2024	15/02/2024	399	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF - 06 ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	37/1	2088.36.600	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 1600	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	08/01/2024	15/02/2024	400	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	154/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	10/01/2024	15/02/2024	401	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	31/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	08/01/2024	15/02/2024	402	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 09 - ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	240/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	15/01/2024	15/02/2024	403	3.238,00	277,20	2.960,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	158/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	10/01/2024	15/02/2024	404	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	201/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	11/01/2024	15/02/2024	405	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITC MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	198/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	Global	11/01/2024	15/02/2024	406	4.318,00	535,72	3.782,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	153/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	10/01/2024	15/02/2024	407	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	231/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	15/01/2024	15/02/2024	408	3.238,00	277,20	2.960,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	190/1	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	11/01/2024	15/02/2024	409	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	45/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	08/01/2024	15/02/2024	410	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	41/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	Global	08/01/2024	15/02/2024	411	3.800,00	393,27	3.406,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA, COMO BUCOMAXILOFACIAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	225/1	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	12/01/2024	15/02/2024	412	12.902,84	0,00	12.902,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	148/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	10/01/2024	15/02/2024	413	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	197/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	Global	11/01/2024	15/02/2024	414	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	162/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	10/01/2024	15/02/2024	415	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	217/1	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	12/01/2024	15/02/2024	416	12.902,84	0,00	12.902,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 06 - ARLINDO GOMES MARTINS. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	310/2	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	18/01/2024	15/02/2024	417	7.040,00	457,60	6.582,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	210/2	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	Global	12/01/2024	15/02/2024	418	7.040,00	140,80	6.899,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2024	227/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	15/01/2024	15/02/2024	419	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2024	165/1	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	10/01/2024	15/02/2024	420	12.902,84	354,83	12.548,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO CLINICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 02, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO										0,00	
19/02/2024	247/1	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	16/01/2024	15/02/2024	421	16.250,00	0,00	16.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
19/02/2024	317/2	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	18/01/2024	15/02/2024	422	7.040,00	140,80	6.899,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
19/02/2024	216/2	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	12/01/2024	15/02/2024	423	8.800,00	176,00	8.624,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE 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. JANEIRO/2024.										0,00	
19/02/2024	315/1	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	18/01/2024	15/02/2024	424	6.451,42	128,99	6.322,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/20247.										0,00	
19/02/2024	221/1	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	F E A SERVICOS MEDICOS LTDA	52.632.917/0001-02	Global	12/01/2024	15/02/2024	425	8.800,00	0,00	8.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
19/02/2024	214/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	12/01/2024	15/02/2024	426	12.902,84	258,06	12.644,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE 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. JANEIRO/2024.										0,00	
19/02/2024	193/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	11/01/2024	15/02/2024	427	12.902,84	645,14	12.257,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CÍRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
19/02/2024	323/1	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	19/01/2024	15/02/2024	428	6.451,42	129,67	6.321,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 08 - AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
19/02/2024	168/2	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/01/2024	15/02/2024	429	15.840,00	435,60	15.404,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
19/02/2024	241/1	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	15/01/2024	15/02/2024	430	3.238,00	277,20	2.960,80
Histórico:	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. JANEIRO/2024.										0,00	
19/02/2024	157/1	2027.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	10/01/2024	15/02/2024	431	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
19/02/2024	34/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	08/01/2024	15/02/2024	432	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
19/02/2024	208/1	2027.39.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1500	THALMA RIBEIRO MUNIZ S/S LTDA	45.102.049/0001-93	Global	12/01/2024	15/02/2024	433	12.902,84	0,00	12.902,84



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NA (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	184/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	11/01/2024	15/02/2024	434	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	248/1	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	PROCARE ENFERMAGEM LTDA	49.924.085/0001-93	Global	16/01/2024	15/02/2024	435	3.238,00	0,00	3.238,00
Histórico:	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. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	187/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	11/01/2024	15/02/2024	436	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	44/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	08/01/2024	15/02/2024	437	4.318,00	535,72	3.782,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	206/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	Global	12/01/2024	15/02/2024	438	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	5/12	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	19/02/2024	439	385,00	0,00	385,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	30/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	08/01/2024	15/02/2024	440	4.240,00	514,27	3.725,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOPEDAGOGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	6/1	2036.13.500	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	20/02/2024	96	2.822,02	124,08	2.697,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	9/2	2049.13.660	02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	20/02/2024	97	381,24	0,00	381,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	10/1	2037.13.660	02.05.001 2.037 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	20/02/2024	98	630,00	0,00	630,00
Histórico:	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. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	9/1	2049.13.660	02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	20/02/2024	99	524,16	62,04	462,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	19		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2024		100	2.736,65	0,00	2.736,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	20		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2024		101	470,61	0,00	470,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.									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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2024	21		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2024		102	317,70	0,00	317,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	22		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2024		103	637,62	0,00	637,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	149/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	07/02/2024	20/02/2024	162	25.831,12	309,97	25.521,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OUY-9826 - PLB 5G58, E ONIBUS DE PLACA OLB-2372 - OLB 7835, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	19/10	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	20/02/2024	370	4.669,20	0,00	4.669,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	19/11	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	20/02/2024	371	1,65	0,00	1,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	24/1	2004.13.500	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	20/02/2024	372	31.729,26	703,12	31.026,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	62/1	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	09/01/2024	19/02/2024	373	11.000,00	330,00	10.670,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	273	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	374	426,57	0,00	426,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	13/39	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	20/02/2024	375	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	16/3	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	20/02/2024	376	1.189,50	0,00	1.189,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. FEVEREIRO PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	26		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2024		377	30.560,23	0,00	30.560,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	50/2	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	19/02/2024	441	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.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. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	194/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	11/01/2024	19/02/2024	442	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	312/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HEDULLA KAROLINY DE SOUZA LIMA TAVARES	021.067.715-50	Global	18/01/2024	15/02/2024	443	6.451,42	1.211,75	5.239,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA NO PROGRAM MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIR/2024.									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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2024	202/1	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	11/01/2024	19/02/2024	444	3.440,00	68,80	3.371,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	230/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	Global	15/01/2024	19/02/2024	445	6.300,00	315,00	5.985,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTÓLOGA NO PSF 07 - DORIVAL RIBEIRO FIDELIS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	372/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	24/01/2024	19/02/2024	446	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	51/2	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	19/02/2024	447	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2024										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	308/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	Global	18/01/2024	19/02/2024	448	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 02 - PAULO DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	494	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CLEONICE DOS SANTOS LISBOA	012.341.825-99	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	449	940,50	0,00	940,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CLEONICE DOS SANTOS LISBOA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	457	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	450	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ IBOTIRAMA-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA 1884, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CLARINDA NASCIMENTO GUEDES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	1/4	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	08/02/2024	451	211,46	0,00	211,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	428	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	07/02/2024	07/02/2024	452	201,50	0,00	201,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE CORREIA CIQUEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	495	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANNA VITORIA SANTOS OLIVEIRA	097.736.965-02	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	453	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANNA VITORIA SANTOS OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	424	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOANA DIAS DE CARVALHO	012.886.225-46	Ordinário/Normal	07/02/2024	07/02/2024	454	915,75	0,00	915,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOANA DIAS DE CARVALHO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	496	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANNA VITORIA SANTOS OLIVEIRA	097.736.965-02	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	455	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANNA VITORIA SANTOS OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	498	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JUNIA DA SILVA LISBOA	054.035.425-23	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	456	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JUNIA DA SILVA LISBOA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	471	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	457	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	477	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	458	1.313,25	0,00	1.313,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE JOSE FLAVIANO DIAS LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	499	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ALBERTO CARLOS CALDEIRA DOS REIS	894.245.575-15	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	459	816,75	0,00	816,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ALBERTO CARLOS CALDEIRA DOS REIS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	474	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	460	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	466	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	461	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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 O PACIENTE MARCIANO ARAUJO NETO PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA DR. CICERO MARCOLINO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	497	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LESCI DOS REIS BATISTA	021.820.955-00	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	462	420,75	0,00	420,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LESC DOS REIS BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	467	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	463	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE IBOTIRAMA-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE LUMARIA DA CONCEIÇÃO DO AMARAL SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	468	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	464	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	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 BUSCAR O PACIENTE JOSE FLAVIANO DIAS LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	454	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	15/02/2024	15/02/2024	465	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ITAMAR RAMOS MIRANDA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	473	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	466	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	479	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOANA VOGADO DA SILVA	011.881.025-16	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	467	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOANA VOGADO DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	465	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	468	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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	
20/02/2024	455	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	469	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS 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	
20/02/2024	327	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	PEDRO MIGUEL LANDIMDA SILVA	125.662.275-35	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	470	297,00	0,00	297,00



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE PEDRO MIGUEL LANDIMDA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	469	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	471	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	470	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	472	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	476	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	473	683,01	0,00	683,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A IRECÊ-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CLEONICE DOS SANTOS LISBOA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL SANTA RITA-BARRA PARA CLINICA MULTIMAGEM IRECÊ-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	472	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	474	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ IRECÊ-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CLEONICE DOS SANTOS LISBOA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL SANTA RITA-BARRA PARA CLINICA MULTIMAGEM /IRECÊ-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	478	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	475	200,02	0,00	200,02
Histórico:	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 IBOTIRAMA-BA, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE LUMARIA DA CONCEIÇÃO DO AMARAL SILVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	462	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	476	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O VANDERVAL RIBEIRO DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO LEONIDAS AIRES.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	475	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	16/02/2024	16/02/2024	477	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RN DE JULIANA BATISTA DE SNATOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	65/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	15/02/2024	478	47.335,59	3.076,81	44.258,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (UBS) REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	1/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	06/02/2024	479	404,24	0,00	404,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF)									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	480	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JORDANIA JOSIELE DA SILVA	008.737.275-41	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	480	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JORDANIA JOSIELE DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	500	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	481	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE JOAQUIM DOS SANTOS SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	463	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	482	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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	
20/02/2024	464	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	483	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RVP 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	8/1	2026.13.604	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	20/02/2024	484	15.290,06	0,00	15.290,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	7/1	2025.13.604	02.07.001 2.025 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	20/02/2024	485	4.619,54	0,00	4.619,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ECD. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	5/13	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	20/02/2024	486	66,00	0,00	66,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	4/12	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	20/02/2024	487	168,00	0,00	168,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	57		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2024		488	17.443,53	0,00	17.443,53
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	58		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2024		489	5.192,88	0,00	5.192,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	59		2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2024		490	5.173,51	0,00	5.173,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM PAB. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	60		2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2024		491	1.516,37	0,00	1.516,37
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM MAC. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	61		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2024		492	39.643,84	0,00	39.643,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	111	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	104	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 4,0(QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NO XIII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	101/2	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	17/01/2024	21/02/2024	163	41.556,00	0,00	41.556,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NZC-6646, OLB-2372, OLB-2807,OZO-0623, OLB-7835, OLB-3836, NZC-2355, RPH-8H88 E RPS-1H71, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	8/1	2009.13.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	21/02/2024	164	247.421,30	1.708,17	245.713,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDEB 70%. REF. JANEIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	102/2	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	17/01/2024	21/02/2024	165	21.885,53	1.094,73	20.790,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NZC-6646, OLB-2372, OLB-2807,OZO-0623, OLB-7835, OLB-3836 E NZC-2355, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	35		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		21/02/2024		166	265.770,16	0,00	265.770,16



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. JANEIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	275	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	PLENS NOGUEIRA DE SOUZA	078.620.705-18	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	378	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) DESTINADA AO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO,PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF, AFIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA AO ORGÃO DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DURANTE A APRESENTAÇÃO DE REGIÕES AINDA NÃO ELETRIFICADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E VISITAR AO GABINETE DO SENADOR OTTO ALENCAR PARA CAPTAR O RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA O DISTRITO DO PEIXE AO POVOADO DO MANDACARU, ZONA RURAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	276	2041.14.500	02.10.000 2.041 3.3.90.14.00 1500	ADELTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	379	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) DESTINADA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF, AFIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA AO ORGÃO DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DURANTE A APRESENTAÇÃO DE REGIÕES AINDA NÃO ELETRIFICADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E VISITAR AO GABINETE DO SENADOR OTTO ALENCAR PARA CAPTAR O RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA O DISTRITO DO PEIXE AO POVOADO DO MANDACARU, ZONA RURAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	277	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	380	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF, AFIM DE VISITAR AO ORGÃO DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DURANTE A APRESENTAÇÃO DE REGIÕES AINDA NÃO ELETRIFICADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E VISITAR AO GABINETE DO SENADOR OTTO ALENCAR PARA CAPTAR O RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA O DISTRITO DO PEIXE AO POVOADO DO MANDACARU, ZONA RURAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	109	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	105	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO MOBI DE PLACA RPV-0J50, AFIM DE BUSCAR O SECRETARIO NA RODOVIARIA QUE PARTICIPOU EM SALVADOR-BA DO XII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	110	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	106	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO MOBI DE PLACA RPV-0J50, AFIM DE LEVAR O SECRETARIO NA RODOVIARIA QUE VAI PARTICIPAR DO XII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	97	2036.93.500	02.05.001 2.036 3.3.90.93.00 1500	RITA RODRIGUES MONTEIRO	231.811.255-04	Ordinário/Normal	06/02/2024	22/02/2024	107	16.800,00	0,00	16.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFEENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 42, NO CENTRO DESTA CIDADE, DE PROPRIEDADE DE RITA RODRIGUES MONTEIRO, IMÓVEL ESTE ONDE ESTAVA INSTALADA EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	4/3	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	19/02/2024	167	256,95	0,00	256,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	161/1	2016.39.15001001	02.06.001 2.016 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE TREINAMENTO ACELERA UNIPESSOAL LTDA	20.481.877/0001-59	Global	09/02/2024	20/02/2024	168	10.200,00	489,60	9.710,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS, SEMINARIOS E MESA REDONDA EM JORNADA PEDAGOGICA DE 2024, VISANDO A CAPACIDADE E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	169/1	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/02/2024	21/02/2024	169	3.078,90	0,00	3.078,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	3/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2024	19/02/2024	170	1.003,56	0,00	1.003,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	3/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2024	19/02/2024	171	128,00	0,00	128,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	5/11	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	23/02/2024	172	12,00	0,00	12,00



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	9/3	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	19/02/2024	381	31,77	0,00	31,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	9/2	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	19/02/2024	382	86,07	0,00	86,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	166	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	383	53.000,00	5.194,00	47.806,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA), DE PLACA JKR-6730, KBR3614 E PLACA JQZ2299, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO. REF. MEDICÃO 13.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	10/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2024	19/02/2024	384	3.659,13	0,00	3.659,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	279	2053.93.500	02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	385	466,15	0,00	466,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A PASSAGENS TERRESTES (ONIBUS), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA GESTÃO PUBLICA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PÉRIODO COMPREENDIDO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	280	2003.93.500	02.01.000 2.003 3.3.90.93.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	386	466,15	0,00	466,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A PASSAGENS TERRESTES (ONIBUS), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA GESTÃO PUBLICA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PÉRIODO COMPREENDIDO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	278	2053.93.500	02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	387	466,15	0,00	466,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A PASSAGENS TERRESTES (ONIBUS), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA GESTÃO PUBLICA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PÉRIODO COMPREENDIDO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	18/1	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	22/02/2024	388	51.009,99	0,00	51.009,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. JANEIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	5/2	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	19/02/2024	389	32,42	0,00	32,42
Histórico:	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	
23/02/2024	19/12	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	22/02/2024	390	1.607,54	0,00	1.607,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SISOBRAPREV.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	13/43	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	23/02/2024	391	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	1/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	07/02/2024	493	5.734,62	68,69	5.665,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	506	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	21/02/2024	21/02/2024	494	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE RILDO DOURADO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	423	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARIA JACO DE SOUZA MARTINS	000.015.955-71	Ordinário/Normal	07/02/2024	07/02/2024	495	915,75	0,00	915,75



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA JACÓ DE SOUZA MARTINS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	486	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	496	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE ELISANGELA DE SOUZA LISBOA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	460	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	HELENITA CORREIA DA SILVA	381.075.461-72	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	497	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACINETE JOSE FLAVIANO DIAS LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	456	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	498	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	501	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LORENA SOPHIA DOS SANTOS BARRETO	094.121.301-39	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	499	371,25	0,00	371,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LORENA SOPHIA DOS SANTOS BARRETO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	505	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	21/02/2024	21/02/2024	500	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE DAMIAO DOS SANTOS LIMA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	503	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	501	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONSUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GUSTAVO BATISTA LEITÃO PARA FAZER RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	493	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CLEONICE DOS SANTOS LISBOA	012.341.825-99	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	502	940,50	0,00	940,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CLEONICE DOS SANTOS LISBOA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	481	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	503	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA)PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA,CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE DOMINGOS CORDEIRO DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	502	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	EDNILSON DE ALENCAR	985.568.275-00	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	504	618,75	0,00	618,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE YASMIN JULIE VIAJANTE ALENCAR. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	490	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	505	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ VITORIA DA CONQUISTA - BA,CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE JOSE BENICIO FERREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	509	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	506	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE JILDO CONCEIÇÃO RODRIGUES QUE SE ENCOTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	482	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	507	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA,CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE GELSON FERREIRA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	491	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	508	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA,CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CLEONICE DOS SANTOS LISBOA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL SANTA RITA PARA O HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2024	508	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	509	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA-BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE CLEONICE DOS SANTOS LISBOA QUE SE FOI TRANSFERENCIA DO HOSPITAL SANTA RITA PARA O HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2024	485	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	510	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA,CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2024	488	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	511	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA,CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2024	492	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	512	463,49	0,00	463,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907,, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CLEONICE DOS SANTOS LISBOA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL SANTA RITA PARA O HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2024	483	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	513	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA)PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA,CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GENIVALDO SILVA DE AZEVEDO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2024	487	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	514	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA,CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIASE NA CLINICA NEGROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2024	489	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	515	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA,CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2024	484	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	516	100,00	0,00	100,00
Histórico:	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
23/02/2024	504	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	21/02/2024	21/02/2024	517	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MANOEL VANDERLEY FERNANDES DE JESUS PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2024	507	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	518	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GENIVALDO SILVA DE AZEVEDO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE										Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2024	1617	2106.39.09	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 09	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	Ordinário/Normal	02/12/2020	23/02/2024	519	9.600,00	264,00	9.336,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2024	440/25	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	J C DA SILVA REIS- ME	27.185.597/0001-42	Global	03/04/2020	31/12/2020	520	3.225,71	90,00	3.135,71
Histórico:	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: JULIANA CORADO DA SILVA REIS. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2024	1409/1	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	12/11/2020	31/12/2020	521	2.257,00	62,07	2.194,93
Histórico:	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA NA UNIDADE DO SAMU NA BASE AVANÇADA, INTEGRANTE DA REDE PUBLICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 135/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2024	447/13	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	Global	03/04/2020	31/12/2020	522	6.451,42	256,77	6.194,65
Histórico:	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICA GERAL E PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: IVANA MARIA LIMA BARBOSA. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										0,00	
23/02/2024	773/10	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	JJM SERVIÇOS MÉDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Global	01/07/2020	31/12/2020	523	4.731,05	70,97	4.660,08
Histórico:	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 02 - JUSTINIANO BRITO MONTENEGRO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 112/2020. PROFISSIONAL MÉDICA - DRA. JAIZA LEITE ALMEIDA - CRM Nº 35865 BA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										0,00	
23/02/2024	424/14	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	03/04/2020	31/12/2020	524	12.902,84	0,00	12.902,84
Histórico:	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: ADHER GUSTAVO DE SOUZA MACIEL. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										0,00	
23/02/2024	4/13	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	23/02/2024	525	120,00	0,00	120,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
26/02/2024	79/9	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	26/02/2024	392	43.026,42	103,26	42.923,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										0,00	
26/02/2024	11/1	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2024	19/02/2024	393	164,20	0,00	164,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										0,00	
26/02/2024	11/2	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2024	19/02/2024	394	253,94	0,00	253,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										0,00	
26/02/2024	13/44	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	26/02/2024	395	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
27/02/2024	42/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	27/02/2024	108	7.470,60	0,00	7.470,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E AS AÇÕES PERTINENTES AO CRAS, CREAS, CT E SMAS. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										0,00	
27/02/2024	116	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ELEQUISSANDRA DOS ANJOS MILHOMENS	970.275.615-49	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	109	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIAM EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRERIRAS-BA PARA CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NA DPT.										0,00	
27/02/2024	114	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	110	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIAM EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRERIRAS-BA PARA RESOLVER DEMANDA REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.										0,00	
27/02/2024	115	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	111	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE, CONDUZINDO VEÍCULO JEEP / PLACA RDF2H77.										0,00	
27/02/2024	3/10	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	27/02/2024	112	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2024	41/2	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	27/02/2024	173	23.528,23	0,00	23.528,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	21/5	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	27/02/2024	396	406,47	0,00	406,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	84/7	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	27/02/2024	397	16.659,21	0,00	16.659,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, TEM POR FINALIDADE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DO MUNICIPIO, VISANDO MANTER A LIMPEZA DE AMBIENTES, DIANTE DO GRANDE FLUXO DE PESSOAS, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE VIRUS E BACTERIAS, ALEM DISSO PROCURAR PROPORCIONAR UMA ESTRUTURA MAIS ADEQUADA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, FACILITANDO A UTILIZAÇÃO DOS MATERIAS HIGIENICOS E DE LIMPEZAS.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	281	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	26/02/2024	26/02/2024	398	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO MEDIO COM INTERMEDIACÃO TECNOLÓGICA CEMIT.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	264/2	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/02/2024	27/02/2024	399	18.100,00	0,00	18.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	16/4	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	27/02/2024	400	1.189,50	0,00	1.189,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. FEVEREIRO PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	13/46	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	27/02/2024	401	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	15/25	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	27/02/2024	402	99,05	0,00	99,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	263/3	2027.39.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1500	CLESIO ALAIN DIAS	35.717.043/0001-77	Global	17/01/2024	21/02/2024	526	12.880,00	257,60	12.622,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PROTESE DENTARIA A FIM DE REABILITAR PACIENTES COM ANODONTIA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	461	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	15/02/2024	15/02/2024	527	106.775,16	6.940,39	99.834,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (PSF) REF. DEZEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	235/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	R. M. SOUZA AZEVEDO	52.159.326/0001-60	Global	15/01/2024	15/02/2024	528	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTÓLOGA NO PSF 09 - ROTSCCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	16/3	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	28/02/2024	113	3.024,00	226,80	2.797,20
Histórico:	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 Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	16/4	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	28/02/2024	114	4.236,00	317,70	3.918,30
Histórico:	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 Fevereiro 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/02/2024	15/1	2037.04.660	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/02/2024	115	7.000,00	1.236,52	5.763,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. 40055 - C- 40055 SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	17/2	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	28/02/2024	116	14.836,00	1.130,34	13.705,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ - PIS. 40090 - C- 40090 PIS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	14/3	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	28/02/2024	117	1.922,81	151,87	1.770,94
Histórico:	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 Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	18/2	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	28/02/2024	118	10.800,00	1.689,29	9.110,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 40057 - SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	11/2	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	28/02/2024	119	7.000,00	5.003,86	1.996,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 5 - 005 - SECRETARIO MUN. DE ASSSIST. SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	12/3	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	28/02/2024	120	7.514,79	1.694,26	5.820,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 701 - 701- SEC. AÇÃO SOCIAL -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	12/4	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	28/02/2024	121	13.555,06	1.129,88	12.425,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 703 - 703 - SEC. AÇÃO SOCIAL - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	14/4	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	28/02/2024	122	7.691,24	607,48	7.083,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. 704 - 704 - SEC.ACAO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	13/2	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	28/02/2024	123	4.310,80	363,53	3.947,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. 203 - 203- SEC AÇÃO SOCIAL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	3/11	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	29/02/2024	124	36,00	0,00	36,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	23		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		29/02/2024		125	124,08	0,00	124,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SAL. FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EAASISTENCIA SOCIAL. FEVEREIRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/02/2024	24		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		29/02/2024		126	62,04	0,00	62,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SAL. FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EAASISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	25		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		29/02/2024		127	62,04	0,00	62,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SAL. FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EAASISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	26		2.1.8.8.1.01.15.00.05.08	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		29/02/2024		128	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	27		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		29/02/2024		129	1.491,59	0,00	1.491,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2024										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	28		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		29/02/2024		130	80,86	0,00	80,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	29		2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	GABRIELA BOMFIM DOS SANTOS E SANTOS	988.691.245-68		29/02/2024		131	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	30		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		29/02/2024		132	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	166/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	CLEBEM COPIADORA E GRÁFICA D.I EIRELI	08.265.024/0001-84	Global	09/02/2024	27/02/2024	174	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, REGISTRO DOS CONTEUDOS, FREQUENCIAS DOS ALUNOS E CONTROLE DE NOTAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	13/2	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	28/02/2024	175	7.000,00	2.717,34	4.282,66
Histórico:	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 Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	17/1	2009.04.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/02/2024	176	10.344,40	775,73	9.568,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40088 - C= 40088 PROFESSOR TEMPORARIO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	14/16	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	28/02/2024	177	28.573,59	12.700,02	15.873,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40035 - 40035-SEC.EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	15/7	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	28/02/2024	178	1.970,39	889,55	1.080,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40072 - 40072 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/02/2024	14/11	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	28/02/2024	179	4.450,00	658,39	3.791,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40079 - C -SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-NOMEADA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/02/2024	18/3	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	28/02/2024	180	34.928,52	12.496,50	22.432,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40077 - 40077 - SEC. DE EDUC. 70%-EFETIVO DIRETORES ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	19/3	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	28/02/2024	181	72.347,63	21.507,95	50.839,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). 40078 - 40078 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	16/2	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	28/02/2024	182	60.129,54	17.260,10	42.869,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). 40087 - 40087 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO ENS. INF. CHECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	14/18	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	28/02/2024	183	97.868,77	38.128,46	59.740,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 202 - 202 - EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	14/14	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	28/02/2024	184	96.942,87	33.385,13	63.557,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 14 - 0014 - SECR. EDUCAÇÃO EFETIVOS 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	15/9	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	28/02/2024	185	111.362,31	29.160,51	82.201,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4016 - 4016 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	15/10	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	28/02/2024	186	201.773,94	48.054,63	153.719,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4017 - 4017 - SEC. DA EDUCAÇÃO - 70% EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	14/20	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	28/02/2024	187	435.715,39	166.732,07	268.983,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4031 - 4031 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	14/13	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	28/02/2024	188	23.317,44	6.506,16	16.811,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4036 - 4036 - SEC.MUL EDUC PROF PII 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	14/19	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	28/02/2024	189	452.101,87	151.746,01	300.355,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4039 - 4039 - SEC. EDUCAÇÃO- 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/02/2024	14/15	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	28/02/2024	190	158.053,83	51.060,32	106.993,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40052 - 40052 - DIRETORES 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	14/12	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	28/02/2024	191	5.736,00	452,70	5.283,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40064 - 40064 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	15/8	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	28/02/2024	192	57.451,67	7.258,21	50.193,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40074 - 40074-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	18/4	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	28/02/2024	193	149.572,70	45.812,48	103.760,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40076 - 40076 - SECRETARIA DE EDUC. 70%-EFET.- ENS. INF. PRÉ- ESCOL - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	20/2	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	28/02/2024	194	79.874,93	8.681,50	71.193,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40080 - PROFESSORES CONTRATADOS POR SELETIVA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	14/17	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	28/02/2024	195	105.673,38	22.469,86	83.203,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40082 - 40082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	5/12	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	29/02/2024	196	954,00	0,00	954,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	36		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/02/2024		197	62,04	0,00	62,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	37		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/02/2024		198	124,08	0,00	124,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	38		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/02/2024		199	310,20	0,00	310,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	39		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/02/2024		200	868,56	0,00	868,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	40		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/02/2024		201	248,16	0,00	248,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/02/2024	41		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		29/02/2024		202	1.161,34	0,00	1.161,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	42		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		29/02/2024		203	239.548,95	0,00	239.548,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	43		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	LUZIENE NUNES BARBOSA	020.239.125-63		29/02/2024		204	219,12	0,00	219,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	44		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		29/02/2024		205	328,00	0,00	328,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	45		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		29/02/2024		206	7.729,21	0,00	7.729,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	46		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		29/02/2024		207	374,82	0,00	374,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	47		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		29/02/2024		208	452,64	0,00	452,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	48		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		29/02/2024		209	7.188,88	0,00	7.188,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	49		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	MARIA CRISTINA DIAS LISBOA	071.437.305-21		29/02/2024		210	264,00	0,00	264,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	50		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		29/02/2024		211	6.718,25	0,00	6.718,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	51		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50		29/02/2024		212	823,57	0,00	823,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	52		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		29/02/2024		213	12.338,49	0,00	12.338,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	53		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50		29/02/2024		214	944,97	0,00	944,97
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	55		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		29/02/2024		215	686,25	0,00	686,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	54		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		29/02/2024		216	65.467,19	0,00	65.467,19
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	56		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		29/02/2024		217	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 CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	57		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		29/02/2024		218	116,62	0,00	116,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	58		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		29/02/2024		219	420,00	0,00	420,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BAHIAODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	19/13	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	29/02/2024	403	10.072,43	0,00	10.072,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	21/6	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	29/02/2024	404	232,29	0,00	232,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	19/14	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	29/02/2024	405	10,62	0,00	10,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	19/15	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	29/02/2024	406	50,78	0,00	50,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	36/6	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	28/02/2024	407	1.500,00	113,82	1.386,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40061 - SEC. AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	40/4	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	28/02/2024	408	26.685,90	8.420,27	18.265,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 302 - 302 - SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	39/4	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	28/02/2024	409	3.300,00	330,51	2.969,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 40041 - 40041- SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	29/2	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	28/02/2024	410	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. 40063 - 40063- SEC. MUN. DE REC. HÍDRICOS E COMBATE A SECA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	39/5	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	28/02/2024	411	6.236,00	986,94	5.249,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 709 - 709 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS CONT.E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	27/2	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	28/02/2024	412	7.000,00	1.575,39	5.424,61



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	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 Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	35/2	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	28/02/2024	413	6.000,00	1.231,64	4.768,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. 13 - 0013 - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO -ASSESSORIA JURÍDICA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	31/2	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	28/02/2024	414	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	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 Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	30/2	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	04/01/2024	28/02/2024	415	7.000,00	3.276,18	3.723,82
Histórico:	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 Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	28/2	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	28/02/2024	416	7.000,00	2.966,64	4.033,36
Histórico:	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 Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	32/2	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	28/02/2024	417	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 40024 - 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	25/2	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	28/02/2024	418	19.800,00	5.155,78	14.644,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. 206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	26/2	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	04/01/2024	28/02/2024	419	12.800,00	7.761,29	5.038,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. 207 - 207-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	34/2	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	28/02/2024	420	6.000,00	3.475,10	2.524,90
Histórico:	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 Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	36/5	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	28/02/2024	421	7.955,33	1.465,32	6.490,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 103 - 103- SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	36/4	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	28/02/2024	422	3.612,00	1.121,83	2.490,17



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40053 - 40053 - AGRICULTURA NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	37/3	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	28/02/2024	423	28.489,11	7.790,70	20.698,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 201 - 201 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	37/4	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	28/02/2024	424	41.719,52	7.573,53	34.145,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 204 - 204 - GABINETE DO PREFEITO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	38/2	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	28/02/2024	425	39.200,37	9.297,20	29.903,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 301 - 301 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	42/3	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	28/02/2024	426	15.604,67	2.149,16	13.455,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 303 - 303 - SEC. MEIO AMB. CONTRAT E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	42/4	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	28/02/2024	427	17.936,63	5.037,03	12.899,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 304 - 304 SEC MEIO AMBIENTE-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	40/3	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	28/02/2024	428	21.985,00	5.372,40	16.612,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 305 - 305- SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	39/6	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	28/02/2024	429	34.053,86	6.655,35	27.398,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 501 - 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	33/2	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	Estimativo	04/01/2024	28/02/2024	430	7.000,00	2.032,34	4.967,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 6 - 006 -SECRETARIO MUN. INFRA-ESTR. OBRAS. SERV. PUB. - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	15/26	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	29/02/2024	431	37,51	0,00	37,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	13/48	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	29/02/2024	432	307,50	0,00	307,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/02/2024	13/47	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	29/02/2024	433	732,80	0,00	732,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	27		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		29/02/2024		434	62,04	0,00	62,04
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA .REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	28		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		29/02/2024		435	62,04	0,00	62,04
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO .REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	29		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		29/02/2024		436	62,04	0,00	62,04
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO .REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	30		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		29/02/2024		437	186,12	0,00	186,12
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	31		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		29/02/2024		438	310,20	0,00	310,20
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	32		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		29/02/2024		439	169,33	0,00	169,33
Histórico: REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	33		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		29/02/2024		440	147,32	0,00	147,32
Histórico: REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	34		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/02/2024		441	562,57	0,00	562,57
Histórico: REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	35		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		29/02/2024		442	584,22	0,00	584,22
Histórico: REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	36		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		29/02/2024		443	17.533,83	0,00	17.533,83
Histórico: REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	37		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		29/02/2024		444	325,62	0,00	325,62
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	38		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		29/02/2024		445	7.357,86	0,00	7.357,86
Histórico: REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. FEVEREIRO/2024										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	39		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		29/02/2024		446	13.150,58	0,00	13.150,58
Histórico: REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. FEVEREIRO/2024										Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	40		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		29/02/2024		447	4.522,49	0,00	4.522,49
Histórico: REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2024.										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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/02/2024	523	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CLECIANA LIMA DA SILVA	061.687.005-10	Ordinário/Normal	26/02/2024	26/02/2024	529	272,25	0,00	272,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CLECIANA LIMA DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	525	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ROSILENE PEREIRA DE SOUZA	007.937.965-63	Ordinário/Normal	26/02/2024	26/02/2024	530	222,75	0,00	222,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ROSILENE PEREIRA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	450/2	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Estimativo	09/02/2024	26/02/2024	531	156,50	0,00	156,50
Histórico:	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. REF. FEVEREIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	320/1	2073.36.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1500	ISABELA MAYRA FERREIRA LIMA DINIZ	053.270.235-24	Global	18/01/2024	27/02/2024	532	2.580,00	153,06	2.426,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	111/6	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	26/02/2024	533	3.716,27	0,00	3.716,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192 , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	113/2	2027.30.621	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	26/02/2024	534	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	147/3	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	26/02/2024	535	1.106,00	0,00	1.106,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM LEITE INTEGRAL EM PÓ NINHO 400G, E LEITE NINHO NUTREN ACTIVE 400G, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALBERT HENRIQUE LISBOA SOUZA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	95/2	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	26/02/2024	536	20.231,07	0,00	20.231,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. PARCELA 1/2. DA NOTA FISCAL 1374.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/22	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	28/02/2024	537	17.005,21	3.559,87	13.445,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	9/2	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	28/02/2024	538	7.000,00	3.460,79	3.539,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4 - 6004 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - F. U. S - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/29	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	28/02/2024	539	80.531,38	21.239,72	59.291,66
Histórico:	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 Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/27	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	28/02/2024	540	46.112,80	9.986,38	36.126,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 8 - 08 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/28	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	28/02/2024	541	53.144,67	17.291,67	35.853,00



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 605 - 605 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/19	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	28/02/2024	542	7.542,11	1.084,70	6.457,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10 - 0010 - SECRETARIA SAUDE F. U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/17	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	28/02/2024	543	5.450,98	2.331,16	3.119,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/26	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	28/02/2024	544	42.144,15	12.209,84	29.934,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40027 - 611 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/23	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	28/02/2024	545	22.127,79	5.303,05	16.824,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40086 - 40086 - AGENTES COMUNITARIOS F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/24	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	28/02/2024	546	26.804,81	7.451,13	19.353,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 7 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/21	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	28/02/2024	547	15.728,06	2.881,49	12.846,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40092 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/31	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	28/02/2024	548	4.901,19	1.434,19	3.467,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 9 - 9 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	17/4	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	28/02/2024	549	18.921,84	2.178,83	16.743,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40094 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/30	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	28/02/2024	550	81.200,75	19.920,65	61.280,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 601 - 601 - SEC. S A U D E - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	11/5	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	29/02/2024	551	9.860,00	0,00	9.860,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192 , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	17/5	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	28/02/2024	552	19.103,76	1.416,17	17.687,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40095 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/18	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	28/02/2024	553	5.892,00	632,69	5.259,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40026 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/16	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	28/02/2024	554	1.800,00	140,82	1.659,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40097 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/25	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	28/02/2024	555	35.057,22	7.742,93	27.314,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40034 - 40034 FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	12/2	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	28/02/2024	556	168.126,51	58.150,70	109.975,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. (PACS) 606 - 606 - AGENTES COMUNITARIOS - PACS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	17/6	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	28/02/2024	557	2.070,93	165,20	1.905,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40096 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	10/20	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	28/02/2024	558	9.439,84	2.774,17	6.665,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40093 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	5/14	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	29/02/2024	559	66,00	0,00	66,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	4/14	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	29/02/2024	560	312,50	0,00	312,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	111/7	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	26/02/2024	561	7.999,50	0,00	7.999,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192 , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	62		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/02/2024		562	1.051,82	0,00	1.051,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	63		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/02/2024		563	248,16	0,00	248,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	64		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/02/2024		564	62,04	0,00	62,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2024.									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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/02/2024	65		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/02/2024		565	1.670,40	0,00	1.670,40	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
29/02/2024	66		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/02/2024		566	20,68	0,00	20,68	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 633										Sub-Total:	8.807.299,95	1.175.178,51	7.632.121,44
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 633										Total:	8.807.299,95	1.175.178,51	7.632.121,44
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	8.807.299,95
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	8.807.299,95

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