



# 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

### 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
01/08/2022	9/17	2008391	02.06.002.2.008.3.3.90.39.00.7101	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	687	247,92	0,00	247,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS CRECHES, VINCULADAS AO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	8/12	2009391	02.06.002.2.009.3.3.90.39.00.7101	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	688	1.029,38	0,00	1.029,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	86/13	2009391	02.06.002.2.009.3.3.90.39.00.7101	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	28/07/2022	689	8.160,00	163,20	7.996,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	93/10	2009391	02.06.002.2.009.3.3.90.39.00.7101	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	20/01/2022	28/07/2022	690	662,00	13,24	648,76
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO RAMO WEB RADIO PARA INSERÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA (VACINAÇÃO, CALENDÁRIO ESCOLAR, PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E OUTROS. REF. JUNHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	347	2009391	02.06.002.2.009.3.3.90.39.00.7101	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	03.604.410/0001-30	Ordinário/Normal	01/08/2022	01/08/2022	691	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO 09º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, EM BRASÍLIA (DF).									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	207/6	2004330100	02.03.000.2.004.3.3.90.33.00.0100	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	01/04/2022	28/07/2022	1091	957,00	0,00	957,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	147/6	20045200	02.03.000.2.004.4.4.90.52.00.0100	REDECOM COMERCIO DE ALIMENTOS	19.476.243/0001-29	Global	15/02/2022	28/07/2022	1092	8.100,00	0,00	8.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 2 (DOIS) NOTEBOOK 15.6" A515-56-327T 13-115G4/4GGB/256GBSSD/W10 PRATA UN, DE FORMA A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	108/14	20043900	02.03.000.2.004.3.3.90.39.00.0100	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	28/07/2022	1093	5.170,00	103,40	5.066,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	68/7	20523900	02.02.000.2.052.3.3.90.39.00.0100	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	03/01/2022	28/07/2022	1094	10.500,00	525,00	9.975,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM VISTAS A REPRESENTAR O MUNICÍPIO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS, PROCESSOS INTERNOS E EMISSÃO DE PARECERES, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	363/2	20043900	02.03.000.2.004.3.3.90.39.00.0100	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	01/06/2022	28/07/2022	1095	10.010,00	0,00	10.010,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	1569	20734814	02.07.001.2.073.3.3.90.48.00.0214	LEILIANE LOPES DE SOUZA	036.178.425-26	Ordinário/Normal	22/07/2022	22/07/2022	1743	445,50	0,00	445,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) EM FAVOR DE LEILIANE LOPES DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	1308	20734814	02.07.001.2.073.3.3.90.48.00.0214	ISABELA SANTOS SANTANA	115.149.475-52	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1744	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ISABELA SANTOS SANTANA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	1307	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1745	235,20	0,00	235,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	1309	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	EDIZANIA CARVALHO SANTOS	024.192.405-70	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1746	247,50	0,00	247,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE EDIZANIA CARVALHO SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	1341	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	ALEANIO DE CARVALHO CRUZ	619.536.445-20	Ordinário/Normal	22/07/2022	22/07/2022	1747	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ALEANIO DE CARVALHO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	259/2	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	03/01/2022	29/07/2022	1748	30.649,32	2.421,30	28.228,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE. REF. 9ª MEDIÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	343	2009141	02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 7101	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	28/07/2022	28/07/2022	692	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO COPE EM MOVIMENTO NO DIA 04 DE AGOSTO NO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA (IAT) E PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DOS 30 ANOS DA UNCME, REUNIDO CONSELHEIROS (AS) DE EDUCAÇÃO, DIRIGENTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 05 DE AGOSTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	345	2009141	02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 7101	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	28/07/2022	28/07/2022	693	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO COPE EM MOVIMENTO NO DIA 04 DE AGOSTO NO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA (IAT) E PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DOS 30 ANOS DA UNCME, REUNIDO CONSELHEIROS (AS) DE EDUCAÇÃO, DIRIGENTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 05 DE AGOSTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	346	2009141	02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 7101	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	28/07/2022	28/07/2022	694	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO COPE EM MOVIMENTO NO DIA 04 DE AGOSTO NO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA (IAT) E PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DOS 30 ANOS DA UNCME, REUNIDO CONSELHEIROS (AS) DE EDUCAÇÃO, DIRIGENTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 05 DE AGOSTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	344	2009141	02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 7101	JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50	Ordinário/Normal	28/07/2022	28/07/2022	695	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO COPE EM MOVIMENTO NO DIA 04 DE AGOSTO NO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA (IAT) E PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DOS 30 ANOS DA UNCME, REUNIDO CONSELHEIROS (AS) DE EDUCAÇÃO, DIRIGENTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 05 DE AGOSTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	404/1	20113900	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 0100	ANGEL MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA	07.097.278/0001-78	Global	29/07/2022	03/08/2022	1096	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO E DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE SHOW COM O ARTISTA DE RENOME DAVID MARTINS QUINLAN, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO NESTA CIDADE.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/08/2022	271/8	10665100	02.09.000 1.066 4.4.90.51.00 0100	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	05/05/2022	04/08/2022	1097	348.915,96	27.564,36	321.351,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA, NA SEDE DESTA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA (BA) ANEXOS AO PROCESSO LICITATORIO, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA O PRESENTE CONTRATO COMO SE TRANSCRITO FOSSE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DE MAO DE OBRA NECESSARIA Á COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, QUE INDEPEDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA O PRESENTE CONTRATO. REF. 4 MEDIÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/08/2022	172		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		04/08/2022		1098	15.352,30	0,00	15.352,30
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA TERRACONSTRU EIRELLI .NOTA FISCAL N° 23									Vi de Pessoal:	0,00	
04/08/2022	1327	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1749	1.137,15	0,00	1.137,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOBI DE PLACA PLA 1884, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE MENDES LUSTOSA PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL DE APOIO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2022	1355	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	28/07/2022	28/07/2022	1750	1.912,99	0,00	1.912,99
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RDR - 2G68, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA , AFIM DE BUSCAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA NA CEFARBA.										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2022	1313	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1751	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2022	1336	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/07/2022	22/07/2022	1752	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE UECSON DO ESPIRITO SANTO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2022	1333	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/07/2022	22/07/2022	1753	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO ONIX DE PLACA PLI 578, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2022	1350	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/07/2022	27/07/2022	1754	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO ONIX DE PLACA PLI 5768, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2022	1349	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/07/2022	27/07/2022	1755	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2022	1372	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1756	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE IR NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA E REFERENCIAS TECNICAS DE VIGILANCIA E RETIRADA DE TESTES ANTIGENO PARA COVID.										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2022	1312	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1757	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2022	1311	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1758	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2022	1319	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1759	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GILDESON FARIAS DOS SANTOS CONSULTORIA NO CENTRO MUNICIPAL LEONIDIA AYRES.										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2022	1335	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	22/07/2022	22/07/2022	1760	160,00	0,00	160,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES (DOM) E ANALISE DA CAPACIDADE NA MACRORREGIÃO DE SAUDE OESTE NO HOTEL SOLAR.										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2022	830/4	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	22/07/2022	1761	1.540,00	0,00	1.540,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
05/08/2022	202		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		05/08/2022		696	603,07	0,00	603,07
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.										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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/08/2022	421/1	20413000	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 0100	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁJUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	29/07/2022	05/08/2022	1099	51.316,95	0,00	51.316,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE OBRAS, INFRAEST. E DES. URBANO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	420/1	2041300142	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 0142	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁJUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	29/07/2022	05/08/2022	1100	82.998,65	0,00	82.998,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE OBRAS, INFRAEST. E DES. URBANO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	118/6	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	14/01/2022	18/07/2022	1101	2.296,28	0,00	2.296,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. REF. JUNHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	26/9	2041390142	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0142	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	1102	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1380	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	MARIA LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS	067.457.795-79	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1762	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1381	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	HORACIO ALVES DOS SANTOS	097.985.105-00	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1763	420,75	0,00	420,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE HORACIO ALVES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1140/2	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1764	91,08	0,00	91,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA-SAMU DE PLACA -0C99 DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1140/3	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1765	6.196,00	0,00	6.196,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA-SAMU DE PLACA PLQ-0C99, DESTE MUNICIPIO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1140/13	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1766	4.878,00	0,00	4.878,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA-SAMU DE PLACA PLQ-0C99,DESTE MUNICIPIO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1140/9	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1767	3.923,04	0,00	3.923,04
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA-SAMU DE PLACA OUR-5741, DESTE MUNICIPIO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1140/8	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1768	4.930,00	0,00	4.930,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA-SAMU DE PLACA OUR-5741, DESTE MUNICIPIO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	250/10	2022332	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 6102	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	03/01/2022	21/07/2022	1769	4.400,96	0,00	4.400,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1365	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1770	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE BUSCAR A VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1315	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1771	440,85	0,00	440,85



# 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE BUSCAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA NA CEFARB.										0,00	
05/08/2022	1378	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1772	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO L-200 DE PLACA PLU 6E53, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE NENILDO PEREIRA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
05/08/2022	1339	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Ordinário/Normal	22/07/2022	22/07/2022	1773	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO NO AUDITORIO JOÃO ALTIVO BERGAMO, CENTRO UNIVERSITARIO SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS.										0,00	
05/08/2022	1369	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1774	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ZORAIDE CALDEIRA DA SILVA QUE SE FOI REMOVIDO DO HOSPITAL DE SRC PARA O HOSPITAL.										0,00	
05/08/2022	26/25	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	22/07/2022	1775	122,62	0,00	122,62
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITUIQUIRA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
05/08/2022	26/27	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	1776	282,11	0,00	282,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA										0,00	
05/08/2022	1373	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	SAMUEL FELIPE LISBOA GAMA	076.508.635-22	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1777	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO MOBI DE PLACA PLE 0544 - AFIM DE LEVAR O PACIENTE JESUALDO DE SOUZA GUEDES PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA HONORATO.										0,00	
05/08/2022	1334	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Ordinário/Normal	22/07/2022	22/07/2022	1778	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES (DOM) E ANALISE DA CAPACIDADE NA MACRORREGIÃO DE SAUDE OESTE NO HOTEL SOLAR.										0,00	
05/08/2022	1061/2	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	HC EPI'S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TREINAMENTOS LTDA	36.225.735/0001-60	Global	29/06/2022	25/07/2022	1779	4.395,00	0,00	4.395,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
05/08/2022	1353	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	27/07/2022	27/07/2022	1780	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.										0,00	
05/08/2022	1316	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	THIRZA GUEDES GARCEZ	088.978.295-46	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1781	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE DO OESTE.										0,00	
05/08/2022	235/13	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	21/07/2022	1782	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2022.										0,00	
05/08/2022	1346	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/07/2022	27/07/2022	1783	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO ONIX DE PLACA PLI 5768, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
05/08/2022	1374	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1784	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 CÁSSIA - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO ONIX DE PLACA PLI 5768, AFIM DE LEVAR A SERVIDORA JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS METAS E INDICADORES (DOM) E ANALISE DA CAPACIDADE INSTALADA NA MACRORREGIÃO DE SAUDE OESTE NO HOTEL SOLAR.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1318	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1785	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1348	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/07/2022	27/07/2022	1786	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1363	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1787	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	711/4	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Global	24/03/2022	29/07/2022	1788	2.605,00	0,00	2.605,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1310	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1789	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1317	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1790	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DANIELA SOUZA DOS SANTOS PARA FAZER COMSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1377	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1791	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ROBERVAL DE ARAUJO ROCHA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	300/10	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	20/01/2022	29/07/2022	1792	550,00	11,00	539,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO RAMO WEB RADIO PARA INSERÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA (VACINAÇÃO, CALENDARIO ESCOLAR, PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E OUTROS. REF. JUNHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1338	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	22/07/2022	22/07/2022	1793	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE FRANCISCO FERREIRA PINTO PARA FAZER EXAMES NA POLICLICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	545/6	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	18/03/2022	15/07/2022	1794	18.330,00	916,50	17.413,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, COMPREENDENDO SERVIÇOS MECANICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, AUTO ELETRICO E ESTOFAMENTO PARA A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1368	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1795	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAIS DA REGIÃO OESTE CULTURAL RIVELINO SILVA DE CARVALHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1366	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1796	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA 1884, AFIM DE BUSCAR VACINA NA DIRES.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1367	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1797	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ELZA CORREIA BRANDÃO PARA FAZER CONSULTA MEDICA NA POLICLINICA.											
05/08/2022	1326	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1798	1.399,73	0,00	1.399,73
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA LUISA CARVALHO DOS SANTOS PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL IBR.											
05/08/2022	298/14	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	29/07/2022	1799	3.265,00	65,30	3.199,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.											
05/08/2022	1337	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	22/07/2022	22/07/2022	1800	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLE 0544, AFIM DE BUSCAR VACINA NA DIRES.											
05/08/2022	1320	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1801	293,90	0,00	293,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE A PACIENTE MARIA LUIZA CARVALHO DOS SANTOS PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL IBR.											
05/08/2022	1376	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NADJA DA MATA SANTOS	041.822.135-99	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1802	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE LEONIDAS AIRES.											
05/08/2022	1322	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1803	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.											
05/08/2022	828/5	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	27/07/2022	1804	2.396,00	0,00	2.396,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E SUCO, EM ATENDIMENTO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.											
05/08/2022	1370	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1805	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE FLORENCIA PEREIRA DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.											
05/08/2022	1371	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1806	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, AFIM DE IR NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOÃO ROMA EM BUSCAR DE EMENDA PARLAMENTAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
05/08/2022	1375	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1807	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MANOEL REIS PARA CONSULTA MEDICA NA POLICLINICA.											
05/08/2022	1364	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1808	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.											
05/08/2022	1382	20734802	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 6102	SINVAL BATISTA DE OLIVEIRA	454.819.621-87	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1809	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SINVAL BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.											
05/08/2022	1323	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1810	58,78	0,00	58,78



# 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	1321	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	1811	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	175		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		05/08/2022		1812	9.031,17	0,00	9.031,17
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	176		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		05/08/2022		1813	4.099,45	0,00	4.099,45
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	178		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		05/08/2022		1814	3.220,82	0,00	3.220,82
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	177		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		05/08/2022		1815	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF.. REF. JULHO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	179		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		05/08/2022		1816	509,04	0,00	509,04
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	180		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		05/08/2022		1817	22.870,11	0,00	22.870,11
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	181		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		05/08/2022		1818	2.298,23	0,00	2.298,23
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	182		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		05/08/2022		1819	1.002,91	0,00	1.002,91
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	183		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		05/08/2022		1820	24,44	0,00	24,44
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	184		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		05/08/2022		1821	9.485,89	0,00	9.485,89
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	185		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		05/08/2022		1822	471,45	0,00	471,45
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	186		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		05/08/2022		1823	759,50	0,00	759,50
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	187		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		05/08/2022		1824	206,04	0,00	206,04
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	188		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		05/08/2022		1825	242,40	0,00	242,40





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	189		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		05/08/2022		1826	692,05	0,00	692,05
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	21/16	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	03/08/2022	425	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	20/7	20363500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 0100	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	01/08/2022	426	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	22/9	20363300	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 0100	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	03/01/2022	03/08/2022	427	159,52	0,00	159,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	29/7	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	RITA RODRIGUES MONTEIRO	231.811.255-04	Global	13/01/2022	03/08/2022	428	1.334,00	0,00	1.334,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 42 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	54/6	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	17/01/2022	03/08/2022	429	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO Nº 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	57/6	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	AURO FURTADO CLEMENS	419.736.745-72	Global	10/02/2022	03/08/2022	430	1.310,00	0,00	1.310,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 45, BAIRRO SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA - CREAS. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	51/18	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	03/08/2022	431	1.895,00	37,90	1.857,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	145/9	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	03/08/2022	432	1.576,50	0,00	1.576,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	328/1	20403029	02.05.001 2.040 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/08/2022	03/08/2022	433	1.708,55	0,00	1.708,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	145/11	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	03/08/2022	434	1.664,40	0,00	1.664,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	327/1	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/08/2022	03/08/2022	435	1.686,50	0,00	1.686,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	147/5	21043029	02.05.001 2.104 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	03/08/2022	436	810,00	0,00	810,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA 1º INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/08/2022	349	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	437	4.000,00	463,87	3.536,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	348	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	438	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	329	20373629	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 0129	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	439	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	334	20393629	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 0129	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	440	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	333	20393629	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 0129	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	441	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	332	20393629	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 0129	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	442	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADORA DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	331	20393629	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 0129	ALEANDRA GUEDES DE OLIVEIRA	055.481.675-02	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	443	1.800,00	90,00	1.710,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. REF. JULHO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	330	20393629	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 0129	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	444	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	338	20493629	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 0129	WILLIAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	077.189.565-80	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	445	1.212,00	60,60	1.151,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	336	20493629	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 0129	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	446	1.212,00	60,60	1.151,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	337	20493629	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 0129	KARINA GUEDES DE AZEVEDO	076.999.495-44	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	447	1.212,00	60,60	1.151,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	347	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	ELISABETH DE SOUZA LISBOA	082.907.285-30	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	448	1.212,00	60,60	1.151,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	346	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	MARA REGE BORGES DE OLIVEIRA	074.673.425-51	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	449	1.212,00	60,60	1.151,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	345	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	JOILMA BATISTA LIMA DOS SANTOS	013.975.265-05	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	450	1.212,00	60,60	1.151,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	339	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	451	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. JULHO/2022.									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/08/2022	343	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	JANINE RIBEIRO DE SOUZA	072.095.555-60	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	452	1.372,00	68,60	1.303,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	344	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	VANUCIA LISBOA DE ALENCAR	082.345.595-59	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	453	1.212,00	60,60	1.151,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	342	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	VERA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	887.316.265-72	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	454	1.212,00	60,60	1.151,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	9/9	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	455	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	63/7	20533500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 0100	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	01/08/2022	1103	20.500,00	0,00	20.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	97/7	20534000	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 0100	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	06/01/2022	03/08/2022	1104	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A MÓDULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS) , AUTO- ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO 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. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	406/1	20049100	02.03.000 2.004 3.1.90.91.00 0100	CARMELITA MARQUES DE SOUZA LIMA	239.083.605-44	Global	01/08/2022	03/08/2022	1105	11.715,54	0,00	11.715,54
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE CARMELITA MARQUES DE SOUZA LIMA, REF.AO PROCESSO Nº0001285-74.2010.8.05.0224. REF. PARCELA 1/5.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	415	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	BRUNA DE CÁSSIA VASCONCELOS	000.277.201-95	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	1106	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME PERICIAL NO DPT.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	412	20501400	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 0100	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	1107	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAÇÃO 1ª CAPACITAÇÃO ATER/CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	414	20501400	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 0100	PEDRO AUGUSTO COSTA OLIVEIRA	102.647.795-68	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	1108	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAÇÃO 1ª CAPACITAÇÃO ATER/CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	418	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	MARCOS BISPO DA SILVA	031.072.735-97	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	1109	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RDF - 2H77, AFIM DE LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR PARA CAPACITAÇÃO NO FORUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE TRABALHADOR - FETIPA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	4/21	20054742	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0142	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	1110	14,64	0,00	14,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2022	125/7	10595124	02.12.000 1.059 4.4.90.51.00 9124	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87	Global	01/02/2022	29/07/2022	1111	32.146,19	2.539,54	29.606,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL NA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO MANDACARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS REMANESCENTES E TERMO DE COMPROMISSO Nº 792008/2013/ME/CAIXA, PROCESSO Nº 1009511-91/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAMA UNIÃO FEDERAL, POR INTERMIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA (ANTIGO MINISTÉRIO DO ESPORTE), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL E O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. REF. 4ª MEDIÇÃO.									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2022	335	20493629	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 0129	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	456	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	326/1	2039300128	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0128	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/08/2022	03/08/2022	457	2.590,40	0,00	2.590,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	326/3	2039300128	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0128	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/08/2022	03/08/2022	458	1.184,15	0,00	1.184,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	179/8	2037300128	02.05.001 2.037 3.3.90.30.00 0128	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	03/08/2022	459	958,50	0,00	958,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	74/12	20633929	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 0129	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	01/02/2022	09/08/2022	460	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	409/1	200491001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 0100	DELIO CARVALHO GUEDES	992.566.145-53	Global	01/08/2022	03/08/2022	1112	1.464,44	0,00	1.464,44
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO SENHOR DELIO CARVALHO GUEDES.REF. PROCESSO N° 0001285-74.2010.8.05.0224. REF. PARCELA 1/5.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	107/7	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	13/01/2022	03/08/2022	1113	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGRAMA DE PATRIMÔNIO, EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO 2022, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS QUANDO NECESSÁRIO PELO TCM PARA UM PERFEITO ANDAMENTO DESTA ENTIDADE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	96/7	20503600	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 0100	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	13/01/2022	03/08/2022	1114	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO DA SILVA, N° 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	92/7	20413600	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 0100	JOSELIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA	561.556.701-53	Global	13/01/2022	03/08/2022	1115	1.372,00	0,00	1.372,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SIATUADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, N° 52, BAIRRO CENTRO- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E DES. URBANO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	95/7	20043600	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 0100	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	13/01/2022	03/08/2022	1116	1.112,00	0,00	1.112,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, N° 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	110/7	20813600	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 0100	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	25/01/2022	03/08/2022	1117	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 06, N° 25, BAIRRO BNH- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	25/24	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	09/08/2022	1118	165,00	0,00	165,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	94/7	20103600	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 0100	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	13/01/2022	03/08/2022	1119	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	84/7	20413600	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 0100	SÔNIA MAGALHÃES DE SOUZA	401.786.095-87	Global	19/01/2022	03/08/2022	1120	1.200,00	0,00	1.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTINO LEMOS SANTIAGO, Nº 568, BAIRRO ALAGOINHA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	83/7	20483600	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 0100	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	18/01/2022	03/08/2022	1121	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, Nº 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	314/3	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	J. CHAVES RIBEIRO-ME	17.397.866/0001-80	Global	01/06/2022	08/08/2022	1122	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVIÇOS), DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, CERRADO, PETO, E BOMBEIROS. DURANTE HONDAS, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E DISTRITOS E POVOADOS, ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	408/1	200491001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 0100	SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	639.375.655-15	Global	01/08/2022	03/08/2022	1123	1.464,44	0,00	1.464,44
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORARIOS ADVOCATICIMOS EM FAVOR DA SENHORA SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO.REF. PROCESSO Nº 0001285-74.2010.8.05.0224. REF. PARCELA 1/5.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	71/8	20043500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 0100	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	03/01/2022	04/08/2022	1124	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	239/4	20433000	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 0100	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	19/04/2022	03/08/2022	1125	3.108,80	0,00	3.108,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	239/3	20433000	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 0100	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	19/04/2022	03/08/2022	1126	10.200,00	0,00	10.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	239/5	20433000	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 0100	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	19/04/2022	03/08/2022	1127	4.367,40	0,00	4.367,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	112/7	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	06/01/2022	04/08/2022	1128	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARATER TECNICO ESPECIALIZADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA, COM ACOMPANHAMENTO E APOIO TECNICO DE PROJETOS, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, SINAP E SICRO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	411	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	LAENYO SILVA SOUZA	064.659.175-48	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	1129	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PLENARIO DE POSSE DOS MEMBROS E ELEIÇÃO DE DIRETORIA DO COMITE DA BACIA DO RIO GRANDE E EVENTO DE DESMATAMENTO IRREGULARES NO CERRADO BAIANO, UMA POLITICA DE ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	422	20501400	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 0100	HIGO FELIPE CAFE DE MELO	017.891.611-00	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1130	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA É O BICHO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	423	20501400	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 0100	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1131	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E O BICHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	39/8	200492002	02.03.000 2.004 3.3.71.92.00 0100	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/01/2022	03/08/2022	1132	3.122,86	0,00	3.122,86
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSID, REFERENTE AOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020. REF. PARCELA 20/24.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	40/8	20047000	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 0100	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/01/2022	03/08/2022	1133	3.000,00	0,00	3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2022. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	114/7	20503900	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 0100	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	06/01/2022	04/08/2022	1134	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS, PARA ASSISTÊNCIA E COORDENAÇÃO NO PROGRAMA TITULA BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	77/16	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	03/08/2022	1135	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA ÓPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	64/8	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	03/01/2022	03/08/2022	1136	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	149/2	20485200	02.08.000 2.048 4.4.90.52.00 0100	REDECOM COMERCIO DE ALIMENTOS	19.476.243/0001-29	Global	15/02/2022	03/08/2022	1137	2.366,67	0,00	2.366,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 (UMA) MULTIFUNCIONAL LASER DCP 1617NW - MONO UN, DE FORMA A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	307/2	20523600	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 0100	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	07/06/2022	04/08/2022	1138	5.000,00	755,64	4.244,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, PRINCIPALMENTE COM ASSESSORIA AOS RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	410	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	1139	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PLENÁRIO DE POSSE DOS MEMBROS E ELEIÇÕES DE DIRETORES DO COMITÊ DA BACIA DO RIO HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE E EVENTO DE DESMATAMENTO IRREGULARES NO CERRADO BAIANO: UMA POLÍTICA DE ESTADO E VISITA AO COMÉRCIO DE BARREIRAS PARA SOLICITAR COTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA-PEV.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	600/9	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	11/03/2022	08/08/2022	1827	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	608/7	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	11/03/2022	08/08/2022	1828	4.240,00	529,87	3.710,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	591/9	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	10/03/2022	08/08/2022	1829	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO PSF 01 ANICETO PATRÍCIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	653/9	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	ROGERIO RODRIGUES CARRIJO	35.550.069/0001-73	Global	11/03/2022	08/08/2022	1830	3.800,00	76,00	3.724,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF 07 - DORIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	665/8	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	OYAMI SILVA PEREIRA	060.563.313-42	Global	11/03/2022	08/08/2022	1831	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOaudiologia NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	574/5	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	Global	10/03/2022	08/08/2022	1832	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2022	555/9	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	10/03/2022	08/08/2022	1833	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF 06 ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										0,00	
09/08/2022	2/8	20274814	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 0214	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	03/01/2022	08/08/2022	1834	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.										0,00	
09/08/2022	632/6	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	Global	11/03/2022	08/08/2022	1835	19.360,00	532,40	18.827,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO PLANTONISTA NA BASE AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										0,00	
09/08/2022	560/6	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	10/03/2022	08/08/2022	1836	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										0,00	
09/08/2022	657/7	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/03/2022	08/08/2022	1837	12.902,84	354,83	12.548,01
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										0,00	
09/08/2022	568/5	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	JEFFERSON MOREIRA BATISTA	030.556.105-71	Global	10/03/2022	08/08/2022	1838	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										0,00	
09/08/2022	673/9	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	11/03/2022	08/08/2022	1839	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										0,00	
09/08/2022	663/9	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	11/03/2022	08/08/2022	1840	6.451,42	129,67	6.321,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF 08 - AFONSO LUIZ DIAS , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022										0,00	
09/08/2022	659/7	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/03/2022	08/08/2022	1841	12.320,00	338,80	11.981,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										0,00	
09/08/2022	1296/3	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	AFIA PACIFICO ROCHA - ME	42.539.290/0001-96	Global	06/07/2022	08/08/2022	1842	6.451,42	0,00	6.451,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CASSIA.										0,00	
09/08/2022	637/9	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	Global	11/03/2022	08/08/2022	1843	12.902,84	516,11	12.386,73
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF 06 - ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										0,00	
09/08/2022	1392/1	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	PAULO CELIO COSTA GALVÃO	600.008.641-53	Global	06/07/2022	08/08/2022	1844	3.800,00	408,87	3.391,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NA UBS MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										0,00	
09/08/2022	1204/3	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	10/06/2022	08/08/2022	1845	12.902,84	258,06	12.644,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO E COMO PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										0,00	
09/08/2022	644/9	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	11/03/2022	08/08/2022	1846	6.451,42	129,03	6.322,39



# 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	905/5	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	03/05/2022	08/08/2022	1847	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NO PSF 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	787/7	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	04/04/2022	08/08/2022	1848	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	647/8	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	11/03/2022	08/08/2022	1849	6.160,00	123,20	6.036,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	678/9	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	Global	11/03/2022	08/08/2022	1850	6.300,00	315,00	5.985,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF 02 - PAULO DIAS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	667/9	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	11/03/2022	08/08/2022	1851	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDICPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	623/7	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	Global	11/03/2022	08/08/2022	1852	3.800,00	408,87	3.391,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, COMO BUCOMAXILAR NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	661/9	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	11/03/2022	08/08/2022	1853	3.440,00	68,80	3.371,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	651/9	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	11/03/2022	08/08/2022	1854	3.800,00	190,00	3.610,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF-03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	648/3	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	11/03/2022	08/08/2022	1855	8.800,00	572,00	8.228,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO PLANTONISTA NA BASE AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	645/9	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	Global	15/03/2022	08/08/2022	1856	2.600,00	130,00	2.470,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - CEO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	640/9	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	LAIS T. DE ARAUJO ALPES ODONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	Global	11/03/2022	08/08/2022	1857	6.300,00	126,63	6.173,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	654/9	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	Global	11/03/2022	08/08/2022	1858	12.902,84	645,14	12.257,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF 07 DORIVAL RIBEIRO FIDELIS DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	610/7	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	Global	11/03/2022	08/08/2022	1859	2.580,00	179,70	2.400,30





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	604/9	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	11/03/2022	08/08/2022	1860	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	677/8	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	A.C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CASSIA	29.155.472/0001-03	Global	09/03/2022	08/08/2022	1861	3.800,00	76,00	3.724,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLÓGA NO PSF JUSTINIANO BRITO MONTEIRO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	621/8	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	11/03/2022	08/08/2022	1862	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	619/9	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	Global	11/03/2022	08/08/2022	1863	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	594/9	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	TELMA VOGADO MILHOMENS	040.937.021-52	Global	10/03/2022	08/08/2022	1864	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	580/9	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	MAGNOLIA DANTAS GODOFREDO NASCIMENTO	013.381.325-80	Global	10/03/2022	08/08/2022	1865	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF 07 DORIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	589/5	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	10/03/2022	08/08/2022	1866	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	578/5	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	10/03/2022	08/08/2022	1867	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	576/9	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	10/03/2022	08/08/2022	1868	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	586/9	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	10/03/2022	08/08/2022	1869	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO PSF 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	562/9	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	10/03/2022	08/08/2022	1870	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	582/3	2088360214	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 0214	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	10/03/2022	08/08/2022	1871	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	558/9	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	10/03/2022	08/08/2022	1872	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF 02 PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2022	553/9	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	DENISE DE SOUZA LEAL	833.627.463-49	Global	10/03/2022	08/08/2022	1873	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UBS MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2022	1/8	20274814	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 0214	FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO	043.885.575-28	Global	03/01/2022	08/08/2022	1874	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2022	710/5	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	Global	11/03/2022	09/08/2022	1875	7.040,00	352,00	6.688,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2022	549/5	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	10/03/2022	08/08/2022	1876	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2022	551/9	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	10/03/2022	08/08/2022	1877	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF 05 JUSTINIANO DE B. MONTEIRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										VI de Pessoal:	0,00
10/08/2022	27/14	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	08/08/2022	461	34.774,49	1.738,72	33.035,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JULHO/2022.										VI de Pessoal:	0,00
10/08/2022	2/14	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	462	217,75	0,00	217,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS										VI de Pessoal:	0,00
10/08/2022	56/7	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	05/01/2022	08/08/2022	463	4.650,00	642,62	4.007,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTAÇÃO E ASSISTENCIA JURIDICA CONSISTENTE O 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 ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CONSELHO TUTELAR. REF. JULHO/2022.										VI de Pessoal:	0,00
10/08/2022	340	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	ZORAIDE RODRIGUES DE CARVALHO MORAIS	016.334.831-69	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	464	1.212,00	60,60	1.151,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. JULHO/2022.										VI de Pessoal:	0,00
10/08/2022	341	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	GESSICA DA SILVA RAMOS	081.749.065-50	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	465	1.212,00	60,60	1.151,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. JULHO/2022.										VI de Pessoal:	0,00
10/08/2022	10/9	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	697	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
10/08/2022	182/8	20093919	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 0119	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	08/03/2022	08/08/2022	698	161.035,47	10.467,30	150.568,17
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIO NO AUTOCUIDADO. REF. JULHO/2022.										VI de Pessoal:	0,00
10/08/2022	80/16	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	08/08/2022	699	220.108,47	0,00	220.108,47
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO.REF. JULHO/2022, PARCELA 2/2.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/08/2022	79/4	20093919	02.06.002.2.009.3.3.90.39.00.0119	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	08/08/2022	700	243.277,78	23.169,31	220.108,47
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB. REF. JULHO/2022, PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	38/5	20093019	02.06.002.2.009.3.3.90.30.00.0119	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	29/07/2022	701	10.803,00	0,00	10.803,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA N° OZO-0623, OUY-9826 E NZC-6646, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	324/2	20093019	02.06.002.2.009.3.3.90.30.00.0119	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	20/06/2022	09/08/2022	702	12.604,00	0,00	12.604,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	25/7	20093501	02.06.002.2.009.3.3.90.35.00.7101	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	01/08/2022	703	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	248/1	20543015	02.06.002.2.054.3.3.90.30.00.0115	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	26/05/2022	04/08/2022	704	149,57	0,00	149,57
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (AEE).									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	250/2	20553015	02.06.002.2.055.3.3.90.30.00.0115	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	26/05/2022	04/08/2022	705	1.595,44	0,00	1.595,44
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	252/1	20563015	02.06.002.2.056.3.3.90.30.00.0115	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	26/05/2022	04/08/2022	706	99,72	0,00	99,72
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (EJA).									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	254/2	20583015	02.06.002.2.058.3.3.90.30.00.0115	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	26/05/2022	04/08/2022	707	3.141,02	0,00	3.141,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	89/7	2009361	02.06.002.2.009.3.3.90.36.00.7101	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	13/01/2022	08/08/2022	708	3.306,50	306,51	2.999,99
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	316/2	2009361	02.06.002.2.009.3.3.90.36.00.7101	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	02/06/2022	08/08/2022	709	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, ESPECIALMENTE VOLTADO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	82/7	2008391	02.06.002.2.008.3.3.90.39.00.7101	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	13/01/2022	03/08/2022	710	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, N° 142, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICÍPIO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	83/7	2009361	02.06.002.2.009.3.3.90.36.00.7101	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	20/01/2022	03/08/2022	711	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REF. JULHO/2022.									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/08/2022	139/5	2009361	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	08/03/2022	04/08/2022	712	4.489,90	598,60	3.891,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE INCLUSÃO) DEVIDAMENTO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	194/4	2009361	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	Global	14/04/2022	04/08/2022	713	1.944,00	100,20	1.843,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	85/7	2008361	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 7101	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	13/01/2022	03/08/2022	714	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA BURITI, S/N, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	26/16	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	03/08/2022	715	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	84/7	2008361	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 7101	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	13/01/2022	03/08/2022	716	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N° 15, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	96/7	2009361	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	13/01/2022	03/08/2022	717	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BNH, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	202/3	20093019	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 0119	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	09/08/2022	718	756,00	0,00	756,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO AGUA MINERAL, EM ATENDIMENTO AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO - PNA E BCC DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	202/2	20093019	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 0119	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	09/08/2022	719	8.260,00	0,00	8.260,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	3/52	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	1140	18.598,71	0,00	18.598,71
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	6/13	20057100	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	1141	28.577,09	0,00	28.577,09
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO COM O INSS.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	12/16	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	09/08/2022	1142	487,29	0,00	487,29
<b>Histórico:</b>	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	
10/08/2022	255/5	20057100	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	27/05/2022	10/08/2022	1143	107.891,99	0,00	107.891,99
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS CONCEDIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, REGULAMENTADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.071/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	25/23	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	1144	245,60	0,00	245,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	28/8	20044100	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 0100	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	03/01/2022	10/08/2022	1145	1.256,00	0,00	1.256,00



# 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	66/12	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	03/01/2022	08/08/2022	1146	3.060,00	0,00	3.060,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE FORMA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	98/7	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	04/01/2022	08/08/2022	1147	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PÚBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, OUVIDORIA, SIC, PÁGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	65/8	20534000	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 0100	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	08/08/2022	1148	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MÓDULOS ORÇAMENTÁRIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), SISTEMA DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE) ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2021. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	167/9	20813900	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 0100	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	04/03/2022	03/08/2022	1149	41.128,10	2.056,41	39.071,69
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	76/11	20443900	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 0100	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.507.093/0001-48	Global	03/01/2022	10/08/2022	1150	264.405,48	5.288,11	259.117,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA E NOS POVOADOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE DESTES MUNICÍPIOS. REF. JULHO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	90/14	20503900	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 0100	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENÇÃO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	08/08/2022	1151	35.799,42	1.789,97	34.009,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	88/14	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENÇÃO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	08/08/2022	1152	79.910,74	3.995,54	75.915,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	89/14	20483900	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 0100	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENÇÃO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	08/08/2022	1153	62.099,43	3.104,97	58.994,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	91/14	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENÇÃO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	08/08/2022	1154	108.785,68	5.439,28	103.346,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DES. URBANO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	442	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1155	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME PERICIAL NO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA DO MUNICÍPIO MENCIONADO. CONDUZINDO O VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA RDR 2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	443	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1156	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME PERICIAL NO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA DO MUNICÍPIO MENCIONADO. CONDUZINDO O VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA RDR 2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/08/2022	3/53	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	1157	4,51	0,00	4,51
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	170		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87		10/08/2022		1158	642,92	0,00	642,92
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA - N° NOTA FISCAL 145..										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1543	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1878	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA DE RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE RN DE EUNICIANA GOMES DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NA APAE.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1567	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1879	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1561	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1880	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1557	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1881	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BAI, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA HILDETE BARBOSA DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	670/7	20273602	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 6102	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	11/03/2022	08/08/2022	1882	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NA EQUIPE MULTIDISPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	790/7	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	08/04/2022	08/08/2022	1883	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1547	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1884	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ELISABETE PEREIRA DE AZEVEDO PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1549	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1885	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1550	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1886	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE FELIPE ARAUJO DA SILVA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1568	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1887	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	791/7	20273602	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 6102	NEFERTITE LUZINETE DE SOUZA E ARAGÃO	033.504.165-51	Global	01/04/2022	08/08/2022	1888	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. JULHO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1552	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1889	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLE 0544, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES .										Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2022	1551	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1890	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE LAURENTINO ALVES DE SOUZA CONSULTA NA POLICLINICA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2022	1542	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1891	1.585,21	0,00	1.585,21
<b>Histórico:</b>	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 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE RN DE EUNICIANA GOMES DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NA APAE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2022	1562	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1892	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2022	1579	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	1893	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2022	1580	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	1894	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE LUIS EDUARDO-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CONHECER O PROGRAMA E O BICHO, NA SEDE DO PROGRMA EM LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2022	1572	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	1895	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2022	1571	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	1896	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DULCE MARIA DOS SANTOS MOURA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2022	1577	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	1897	160,00	0,00	160,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2022	1570	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	1898	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2022	1573	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	1899	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO GUEDES QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2022	1574	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	1900	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA CONHECER O PROGRAMA É O BICHO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2022	261/24	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	09/08/2022	1901	34.006,24	1.700,31	32.305,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/08/2022	261/23	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	09/08/2022	1902	15.928,02	796,40	15.131,62
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. JULHO/2022 (ENDEMIAS).									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1576	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	EDMO MENDES	038.405.845-07	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	1903	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	788/7	2088366102	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 6102	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	11/04/2022	08/08/2022	1904	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	615/7	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	RITA DE CÁSSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	11/03/2022	08/08/2022	1905	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	605/9	20733602	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 6102	JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO	069.873.271-57	Global	11/03/2022	08/08/2022	1906	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS E NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	843/5	20733902	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 6102	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	02/05/2022	10/08/2022	1907	15.606,64	1.014,43	14.592,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	31/3	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	1908	101,72	0,00	101,72
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MAIO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	112/19	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	03/01/2022	10/08/2022	1909	15.798,81	1.026,92	14.771,89
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (LABORATORIO E FARMACIA) REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1545	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1910	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	235/15	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	08/08/2022	1911	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	793/7	20273602	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 6102	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	04/04/2022	08/08/2022	1912	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	601/9	20733602	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 6102	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Global	10/03/2022	08/08/2022	1913	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	251/18	2022332	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 6102	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	03/01/2022	15/07/2022	1914	21.322,45	0,00	21.322,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVÍARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF. PARCELA 1/2									Vi de Pessoal:	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/08/2022	277/7	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	17/01/2022	03/08/2022	1915	1.223,00	0,00	1.223,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO N° 9999 BAIRRO CENTRO . PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										0,00	
10/08/2022	31/4	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	1916	107,01	0,00	107,01
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JUNHO/2022.										0,00	
10/08/2022	674/9	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	15/03/2022	08/08/2022	1917	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BÁSICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.										0,00	
10/08/2022	276/7	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	13/01/2022	03/08/2022	1918	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, BAIRRO CENTRO N° 31B, SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. REF. JULHO/2022.										0,00	
10/08/2022	299/7	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	13/01/2022	03/08/2022	1919	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EDSON SILVA, BAIRRO SAO GABRIEL N° 24 QD .06 ,SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 09 DR.ROTSCHILD AUGUSTO DA SILVA . REF. JULHO/2022.										0,00	
10/08/2022	1558	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1920	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JANE MARIA ALVES MOREIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL EURICO DUTRA.										0,00	
10/08/2022	1544	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1921	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.										0,00	
10/08/2022	1548	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1922	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLE-0544, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE LEONIDAS AIRES.										0,00	
10/08/2022	1559	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1923	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE VALDETE MALHEIROS TEIXEIRA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.										0,00	
10/08/2022	1564	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1924	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
10/08/2022	1565	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1925	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
10/08/2022	1566	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1926	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
10/08/2022	1553	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1927	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE GABRIEL DOS SANTOS LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
10/08/2022	278/7	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	13/01/2022	03/08/2022	1928	1.200,00	0,00	1.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, POVOADO DA ITIQUIRA, Nº 172, ZONA RURAL, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITIQUIRA. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	99/14	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	03/01/2022	08/08/2022	1929	4.680,00	0,00	4.680,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	496/7	20224002	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 6102	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	03/03/2022	08/08/2022	1930	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	261/22	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	09/08/2022	1931	40.594,06	2.029,70	38.564,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. JULHO/2022 (SAMU).									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1554	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1932	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE LAURENTINO ALVES DE SOUZA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1555	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1933	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG- 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO GUEDES QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O INSTITUTO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1556	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1934	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE IVANEI RIBEIRO DE JESUS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1560	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1935	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1563	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1936	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1546	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	1937	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	224/7	20223502	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 6102	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	01/08/2022	1938	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	30/15	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	1939	32,45	0,00	32,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	669/3	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	11/03/2022	08/08/2022	1940	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/08/2022	585/9	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	10/03/2022	08/08/2022	1941	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1379	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	ADRYAN MIGUEL MONTEIRO LIMA	022.286.391-92	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	1942	321,75	0,00	321,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ADRYAN MIGUEL MONTEIRO LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1385/1	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	06/07/2022	09/08/2022	1943	3.800,00	76,00	3.724,00
<b>Histórico:</b>	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 NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1578	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NEFERTITE LUZINETE DE SOUZA E ARAGÃO	033.504.165-51	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	1944	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2022	1575	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	1945	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM LEVAR O PACIENTE JOAQUIM CORREIA DOS SANTOS PARA CONSULTA NA COTETI.									VI de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	163/4	2013390119	02.06.002 2.013 3.3.90.39.00 0119	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	23/03/2022	11/08/2022	720	93.510,15	1.870,20	91.639,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. (ENSINO FUNDAMENTAL). REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	327/3	200739104	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 0104	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	01/07/2022	11/08/2022	721	27.459,68	549,19	26.910,49
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022 (ENSINO INFANTIL). REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	158/2	2051398122	02.06.002 2.051 3.3.90.39.00 8122	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	23/03/2022	11/08/2022	722	14.375,60	287,51	14.088,09
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. (ENSINO MEDIO).									VI de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	165/4	2051398122	02.06.002 2.051 3.3.90.39.00 8122	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	23/03/2022	11/08/2022	723	16.461,28	329,23	16.132,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. (ENSINO MEDIO) REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	160/5	2007390115	02.06.002 2.007 3.3.90.39.00 0115	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	23/03/2022	11/08/2022	724	24.027,22	480,54	23.546,68
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. (ENSINO INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	177/4	20133915	02.06.002 2.013 3.3.90.39.00 0115	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	23/03/2022	11/08/2022	725	32.928,68	658,57	32.270,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. (ENSINO FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	176/2	2007390115	02.06.002 2.007 3.3.90.39.00 0115	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	23/03/2022	11/08/2022	726	6.292,52	125,85	6.166,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. (ENSINO INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	196/5	20133904	02.06.002 2.013 3.3.90.39.00 0104	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	02/05/2022	11/08/2022	727	101.419,03	2.028,38	99.390,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. (ENSINO FUNDAMENTAL) . REF. JULHO/2022.									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/08/2022	157/5	20093904	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 0104	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/03/2022	11/08/2022	728	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	265/12	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	09/08/2022	1946	15.091,66	754,58	14.337,08
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. REF. JULHO/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	263/20	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	09/08/2022	1947	108.588,60	5.429,43	103.159,17
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, (PSF). REF. JULHO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	1140/4	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1948	524,70	0,00	524,70
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA PAQ-9925, DESTE MUNICIPIO										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	263/21	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	09/08/2022	1949	40.257,20	2.012,86	38.244,34
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, (UBS). REF. JULHO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	1140/5	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1950	755,10	0,00	755,10
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA PAQ-9925, DESTE MUNICIPIO										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	1140/10	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1951	1.980,00	0,00	1.980,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA OUR-5741, DESTE MUNICIPIO										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	1140/12	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1952	888,03	0,00	888,03
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA OUR-5741, DESTE MUNICIPIO										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	1140/6	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1953	1.507,50	0,00	1.507,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DAS AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA PAQ-9925, DESTE MUNICIPIO										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	116/15	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	03/01/2022	10/08/2022	1954	67.692,01	4.399,98	63.292,03
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. JULHO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	120/14	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	03/01/2022	10/08/2022	1955	8.431,66	548,05	7.883,61
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE. REF. JULHO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2022	114/4	20253914	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 0214	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	03/01/2022	10/08/2022	1956	17.938,28	1.165,98	16.772,30
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REF. JULHO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	315/2	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	20/06/2022	08/08/2022	466	2.597,00	0,00	2.597,00



# 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	359	20361400	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 0100	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	467	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS) DIARIAS A MESMA PRESTA SERVIÇO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, FAZ-SE NECESSARIA A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR E PEGAR MATERIAL REFERENTE A EMISSÃO DE REGISTRO GERAL, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	2/15	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	468	150,69	0,00	150,69
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	367/2	2039300128	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0128	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	08/08/2022	08/08/2022	469	1.844,00	0,00	1.844,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E SUCO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PARTICIPANTES DO SÃO JOÃO DO IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES .VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	367/1	2039300128	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0128	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	08/08/2022	08/08/2022	470	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	145/2	20485200	02.08.000 2.048 4.4.90.52.00 0100	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	15/02/2022	10/08/2022	1159	11.861,99	0,00	11.861,99
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 3 (TRÊS) COMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR E 2 (DOIS) NOBREAK , DE FORMA A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	188/5	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	05/04/2022	10/08/2022	1160	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUTO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	69/7	20523900	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 0100	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	03/01/2022	09/08/2022	1161	11.000,00	330,00	10.670,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSSSORIA JURÍDICA, REALIZANDO ORIENTAÇÕES LEGAIS, RESPONDENDO CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICIPIO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	230/6	20043000	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	10/08/2022	1162	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	144/1	20483000	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 0100	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	15/02/2022	10/08/2022	1163	96,00	0,00	96,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DE FORMA A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	1586/2	20733014	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0214	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	29/07/2022	15/08/2022	1957	3.136,00	0,00	3.136,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	1584/2	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	29/07/2022	15/08/2022	1958	54.267,82	0,00	54.267,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	387	2009141	02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 7101	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	729	4.000,00	0,00	4.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 5.0 (CINCO) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA - DF, AFIM DE PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIA DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 16 E 19 DE AGOSTO DE 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS PALESTRAS, CONFERENCIAS E MESAS REDONDAS PARA DEBATER ASSUNTOS RELACIONADOS A DIVERSAS AREAS DA EDUCAÇÃO E ONDE RECEBEREMOS ATENDIMENTO INSTITUCIONAL INDIVIDUALIZADO DE TECNICOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E FNDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	388	2009141	02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 7101	JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	730	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 5.0 (CINCO) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIA DOS DIRGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIA 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS PALESTRAS, CONFERENCIA E MESAS RENDONDAS PARA DEBATE ASSUNTOS RELACIONADAS A DIVERSAS AREAS DA EDUCAÇÃO E ONDE RECEBEREMOS ATENDIMENTO INSTITUCIONAL INDIVIDUALIZADO DE TECNICOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E FNDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	389	2009141	02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 7101	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	731	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 5.0 (CINCO) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA - DF, AFIM DE PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIA DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 16 E 19 DE AGOSTO DE 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS PALESTRAS, CONFERENCIAS E MESAS REDONDAS PARA DEBATER ASSUNTOS RELACIONADOS A DIVERSAS AREAS DA EDUCAÇÃO E ONDE RECEBEREMOS ATENDIMENTO INSTITUCIONAL INDIVIDUALIZADO DE TECNICOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E FNDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	2/9	2008391	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 7101	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/08/2022	732	380,49	0,00	380,49
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE PADRE BERGESIO .									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	1/20	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/08/2022	733	101,37	0,00	101,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	9/20	2008391	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 7101	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	11/08/2022	734	32,45	0,00	32,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE CORES DE LETRAS,									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	9/19	2008391	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 7101	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	11/08/2022	735	148,05	0,00	148,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	9/18	2008391	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 7101	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	11/08/2022	736	65,80	0,00	65,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	8/13	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	11/08/2022	737	29,70	0,00	29,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	29/15	20534100	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 0100	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	03/01/2022	16/08/2022	1164	1.030,00	0,00	1.030,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	13/15	20433900	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	1165	70.132,35	0,00	70.132,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	16/26	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	1166	72.164,52	0,00	72.164,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	16/27	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	1167	522,95	0,00	522,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	171		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87		16/08/2022		1168	482,19	0,00	482,19
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA - N° NOTA FISCAL 145..									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/08/2022	1640	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	CARLINDO CORREIA DA SILVA	097.978.905-20	Ordinário/Normal	10/08/2022	10/08/2022	1959	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARLINDO CORREIA DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	1639	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	10/08/2022	10/08/2022	1960	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	1637	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	10/08/2022	10/08/2022	1961	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE CORREIA CIQUEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	1641	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	10/08/2022	10/08/2022	1962	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE WALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	1643	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	10/08/2022	10/08/2022	1963	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	1692	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	HEITOR LIMA CHAVES	103.322.875-30	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	1964	396,00	0,00	396,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE HEITOR LIMA CHAVES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	1642	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	10/08/2022	10/08/2022	1965	235,20	0,00	235,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	1638	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	DORGIVAL RIBEIRO DE CASTELO	872.259.485-04	Ordinário/Normal	10/08/2022	10/08/2022	1966	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE DORGIVAL RIBEIRO CASTELO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	1140/7	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1967	1.967,13	0,00	1.967,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA PAQ-9925,DESTE MUNICIPIO									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	1140/11	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1968	1.881,00	0,00	1.881,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA OUR-5741, DESTE MUNICIPIO									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	1140/14	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	20/06/2022	03/08/2022	1969	1.477,08	0,00	1.477,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA PLQ-0C99, DESTE MUNICIPIO									VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	142/1	20403029	02.05.001 2.040 3.3.90.30.00 0129	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	01/04/2022	11/08/2022	471	211,00	0,00	211,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DE FORMA A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	141/5	20405229	02.05.001 2.040 4.4.90.52.00 0129	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	01/04/2022	11/08/2022	472	1.850,00	0,00	1.850,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 1 (UMA) MULTITIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, DE FORMA A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/08/2022	6/9	20361300	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	473	5.589,76	169,41	5.420,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	7/8	20391329	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 0129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	474	1.043,95	0,00	1.043,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	8/10	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	475	29,70	0,00	29,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	368/1	2039300128	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0128	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	11/08/2022	11/08/2022	476	992,00	0,00	992,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	143/11	20363300	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 0100	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	01/04/2022	15/08/2022	477	5.285,50	0,00	5.285,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	60		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		17/08/2022		478	428,21	0,00	428,21
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	61		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		17/08/2022		479	2.408,11	0,00	2.408,11
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	50/4	20093019	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 0119	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	03/01/2022	15/08/2022	738	7.861,70	0,00	7.861,70
<b>Histórico:</b>	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 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	114/4	2009301	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	15/02/2022	15/08/2022	739	1.807,65	0,00	1.807,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL - (ASSENTAMENTO TRES MIL), ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANA FRANCISCA GUEDES (GOIABERA), E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE FORMA A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	245/4	20583000	02.06.002 2.058 3.3.90.30.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	26/05/2022	15/08/2022	740	16.914,55	0,00	16.914,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (ENSINO FUNDAMENTAL).									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	220/5	20583000	02.06.002 2.058 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	26/05/2022	15/08/2022	741	14.376,60	0,00	14.376,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL).									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	218/8	20563000	02.06.002 2.056 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	26/05/2022	15/08/2022	742	456,40	0,00	456,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO. (EJA).									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	332/3	20543000	02.06.002 2.054 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	15/08/2022	743	1.521,26	0,00	1.521,26
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO. (AEE).									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	339/2	20583000	02.06.002 2.058 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	15/08/2022	744	31.946,51	0,00	31.946,51
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL).									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/08/2022	335/3	20553000	02.06.002.2.055.3.3.90.30.00.0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	15/08/2022	745	16.226,80	0,00	16.226,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO. (ENSINO INFANTIL).										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	337/3	20563000	02.06.002.2.056.3.3.90.30.00.0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	15/08/2022	746	1.014,18	0,00	1.014,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO. (EJA).										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	379/2	20563000	02.06.002.2.056.3.3.90.30.00.0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	15/08/2022	747	1.053,80	0,00	1.053,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (EJA)										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	375/2	20543000	02.06.002.2.054.3.3.90.30.00.0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	15/08/2022	748	1.580,70	0,00	1.580,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (AEE)										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	377/2	20553000	02.06.002.2.055.3.3.90.30.00.0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	15/08/2022	749	16.860,80	0,00	16.860,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022.(ENSINO INFANTIL)										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	241/4	20553000	02.06.002.2.055.3.3.90.30.00.0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	26/05/2022	15/08/2022	750	8.591,52	0,00	8.591,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (ENSINO INFANTIL).										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	390/1	20123000	02.06.002.2.012.3.3.90.30.00.0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	15/08/2022	15/08/2022	751	33.194,70	0,00	33.194,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (ENSINO FUNDAMENTAL)										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	239/5	20543000	02.06.002.2.054.3.3.90.30.00.0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	26/05/2022	15/08/2022	752	805,46	0,00	805,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (AEE).										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	239/4	20543000	02.06.002.2.054.3.3.90.30.00.0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	26/05/2022	15/08/2022	753	536,96	0,00	536,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (AEE).										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	214/6	20543000	02.06.002.2.054.3.3.90.30.00.0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	26/05/2022	15/08/2022	754	684,60	0,00	684,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO. (AEE).										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	216/5	20553000	02.06.002.2.055.3.3.90.30.00.0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	26/05/2022	15/08/2022	755	7.302,40	0,00	7.302,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO. (ENSINO INFANTIL).										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	5/8	2009131	02.06.002.2.009.3.1.90.13.00.7101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	756	1.470,00	0,00	1.470,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	7/13	20081318	02.06.002.2.008.3.1.90.13.00.0118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	757	73.903,46	2.174,17	71.729,29
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. JULHO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	3/11	20091318	02.06.002.2.009.3.1.90.13.00.0118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	758	391.588,64	9.735,47	381.853,17
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDEB 60%.REF. JULHO/2022.										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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/08/2022	199		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		17/08/2022		759	816,17	0,00	816,17
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	200		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		17/08/2022		760	35.371,66	0,00	35.371,66
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	201		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		17/08/2022		761	187.259,18	0,00	187.259,18
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	438	20501400	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 0100	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	1169	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DE TRATAIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, E TAMBEM ESTEVE NA DIRETORIA DE ENERGIA DA SUPERINTENDENCIA DE ENERGIA E COMUNICAÇÃO, TRATANDO DE DIVERSAS OBRAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	440	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	1170	160,00	0,00	160,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 ( MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA , AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO NO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	441	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	ITALO MATEUS LIMA ANGELO	063.292.755-05	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	1171	160,00	0,00	160,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 ( MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA , AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO NO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	392/2	2041510100	02.10.000 2.041 4.4.93.51.00 0100	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/07/2022	16/08/2022	1172	12.717,50	0,00	12.717,50
<b>Histórico:</b>	1VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA E MÃO DE OBRA DA EQUIPE TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	207/8	2004330100	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 0100	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	01/04/2022	15/08/2022	1173	2.550,50	0,00	2.550,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	238/4	20413600	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 0100	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	14/04/2022	15/08/2022	1174	6.150,00	1.129,39	5.020,61
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANALISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	320/5	20043000	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	15/08/2022	1175	3.987,00	0,00	3.987,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	320/4	20043000	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	15/08/2022	1176	5.290,20	0,00	5.290,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	209/11	20043000	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	15/08/2022	1177	12.988,90	0,00	12.988,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	444/1	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Global	01/08/2022	16/08/2022	1178	4.815,18	0,00	4.815,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MIDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICIPIOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	330/3	102113	02.03.000 1.021 3.1.90.13.00 0144	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/07/2022	12/08/2022	1179	66.496,68	954,34	65.542,34



# 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	153		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		17/08/2022		1180	27.549,00	0,00	27.549,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	169		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87		17/08/2022		1181	1.414,43	0,00	1.414,43
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 145.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	1387/1	20273902	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 6102	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	07/07/2022	15/08/2022	1970	12.902,84	645,14	12.257,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 04 - RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	1690	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	SAMUEL FELIPE LISBOA GAMA	076.508.635-22	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	1971	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE PACIENTE FLORACY CORADO DE SOUZA QUE SE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	1599/2	20733002	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 6102	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	29/07/2022	15/08/2022	1972	6.400,50	0,00	6.400,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	251/19	2022332	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 6102	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	03/01/2022	15/07/2022	1973	21.322,45	0,00	21.322,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF.PARCELA 2/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	1480/3	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	06/07/2022	15/08/2022	1974	15.312,38	0,00	15.312,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	1480/4	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	06/07/2022	15/08/2022	1975	16.309,50	0,00	16.309,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	1698	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	JOQUEBEDE LIMA RODRIGUES	096.077.235-97	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	1976	173,25	0,00	173,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOQUEBEDE LIMA RODRIGUES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2022	1299/7	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	20/06/2022	17/08/2022	1977	9.576,18	0,00	9.576,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA PAQ-9925, DESTA MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2022	1699	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	1978	235,20	0,00	235,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2022	1299/8	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	20/06/2022	17/08/2022	1979	6.720,12	0,00	6.720,12
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA PLQ-0C99, DESTA MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2022	1700	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	ISABELA SANTOS SANTANA	115.149.475-52	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	1980	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ISABELA SANTOS SANTANA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2022	1299/6	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	20/06/2022	17/08/2022	1981	8.232,15	0,00	8.232,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA OUR - 5741, DESTA MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2022	1701 20734814		02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	EUCLIDES GOMES DE BRITO	483.870.611-15	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	1982	321,75	0,00	321,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE EUCLIDES GOMES DE BRITO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2022	904/6 20273914		02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	J C DA SILVA REIS- ME	27.185.597/0001-42	Global	03/05/2022	16/08/2022	1983	12.902,84	359,99	12.542,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MÉDICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE BIRROCHA (UBS), DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2022	29/9 20261314		02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	1984	21.224,43	0,00	21.224,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS.REF. JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2022	195		2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		18/08/2022		1985	1.348,57	0,00	1.348,57
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA - EPP .NOTA FISCAL N° 963.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2022	191		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		18/08/2022		1986	8.592,65	0,00	8.592,65
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	9/2 21023200		02.15.000 2.102 3.3.90.32.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	30/05/2022	16/08/2022	5	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTOS DE MUDAS FRUTÍFERAS PARA DOAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	352/2 20363000		02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 0100	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	29/07/2022	17/08/2022	480	2.830,24	0,00	2.830,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	307/2 20393029		02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Global	20/06/2022	15/08/2022	481	2.145,04	0,00	2.145,04
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	144/5 20363600		02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	ALESSANDRO OLIVEIRA DIAS	019.688.025-41	Global	06/04/2022	17/08/2022	482	960,00	48,00	912,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM REFERENTE AS PROGRAMAÇÕES DO MÊS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	74/11 20633929		02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 0129	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	01/02/2022	19/08/2022	483	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	370/1 20553000		02.06.002 2.055 3.3.90.30.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	18/07/2022	16/08/2022	762	928,00	0,00	928,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (ENSINO INANTIL).									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	362/1 20563000		02.06.002 2.056 3.3.90.30.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	18/07/2022	16/08/2022	763	58,00	0,00	58,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (EJA).									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	360/1 20543000		02.06.002 2.054 3.3.90.30.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	18/07/2022	16/08/2022	764	87,00	0,00	87,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (AEE).									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	356/2 20123000		02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	18/07/2022	16/08/2022	765	1.827,00	0,00	1.827,00



# 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (ENSINO FUNDAMENTAL).										Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2022	282/4	2009301	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	15/08/2022	766	4.953,70	0,00	4.953,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2022	188/7	20093004	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 0104	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	16/08/2022	767	24.955,80	0,00	24.955,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2022	353/2	20093019	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 0119	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	29/07/2022	17/08/2022	768	28.312,96	0,00	28.312,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2022	152/4	20123000	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 0100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	25/03/2022	16/08/2022	769	64.298,25	0,00	64.298,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (FUNDAMENTAL).										Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2022	143/8	20543015	02.06.002 2.054 3.3.90.30.00 0115	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	25/03/2022	16/08/2022	770	3.061,82	0,00	3.061,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (AEE).										Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2022	144/8	20553015	02.06.002 2.055 3.3.90.30.00 0115	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	25/03/2022	16/08/2022	771	32.659,43	0,00	32.659,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL).										Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2022	145/8	20563015	02.06.002 2.056 3.3.90.30.00 0115	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	25/03/2022	16/08/2022	772	2.041,22	0,00	2.041,22
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (EJA).										Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2022	319/2	20093019	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 0119	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Global	20/06/2022	18/08/2022	773	21.927,05	0,00	21.927,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDATICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2022	9/21	2008391	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 7101	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	17/08/2022	774	290,78	0,00	290,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS.										Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2022	233/3	20183900	02.06.002 2.018 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/05/2022	19/08/2022	775	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2022	445	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	1182	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR MENO DE IDADE PARA EXAME PERICIAL NO DTP DO MUNICÍPIO MENCIONADO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2022	115/6	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	11/01/2022	11/08/2022	1183	1.262,50	0,00	1.262,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDIMENTO PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO NO SITE OFICIAL, PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. JULHO/2022.										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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/08/2022	382/2	20043000	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	20/06/2022	15/08/2022	1184	8.472,60	0,00	8.472,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	3/54	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	1185	2.424,49	0,00	2.424,49
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	355/2	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	01/06/2022	15/08/2022	1186	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADAS AOS POLÍCIAS MILITARES, CERRADO E PETO. DURANTE HONDAS, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NOS FESTEJOS DA PADROEIRA REALIZADA NA SEDE, ATENDENDO AS NECESSIDADE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	3/55	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	1187	1,08	0,00	1,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	198/1	20113900	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 0100	TELEVISÃO OESTE BAIANO LTDA	16.395.923/0001-20	Global	24/03/2022	16/08/2022	1188	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ÁUDIO VISUAL EM HOMENAGEM AOS 182 ANOS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	19/18	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	1189	29,70	0,00	29,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	19/19	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	1190	2.095,57	0,00	2.095,57
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O COMPLEXO MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	16/25	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	1191	28,77	0,00	28,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	12/17	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	1192	760,68	0,00	760,68
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BOMBA DO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DA SALININHA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	12/18	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	1193	749,88	0,00	749,88
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BOMBA DO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DA SALININHA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	1713	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	ALINE SANTOS BARBOSA	068.200.625-40	Ordinário/Normal	19/08/2022	19/08/2022	1987	160,00	0,00	160,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA E REFERENCIAS TECNICAS DA VIEP E IMUNIZAÇÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	27/10	2022132	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	1988	62.704,55	282,35	62.422,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	1095/2	2073390114	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0114	EMPIRE ENGENHARIA CLINICA LTDA	40.879.129/0001-36	Global	20/06/2022	15/08/2022	1989	4.800,28	0,00	4.800,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIAS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	192		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/08/2022		1990	23.287,52	0,00	23.287,52
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO/2022.									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/08/2022	416	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	ELEQUISSANDRA DOS ANJOS MILHOMENS	970.275.615-49	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	1194	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME PERICIAL NO DTP DO MUNICIPIO MENCIONADO.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	413	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	BRUNA DE CÁSSIA VASCONCELOS	000.277.201-95	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	1195	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE TRABALHADOR - FETIPA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	417	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	SEBASTIANA SOUZA DOS REIS DIAS	041.673.235-67	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	1196	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME PERICIAL NO DTP DO MUNICIPIO MENCIONADO.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	239/7	20433000	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 0100	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	19/04/2022	19/08/2022	1197	39.254,00	0,00	39.254,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	482	20021400	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 0100	JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	1198	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, PARA IR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E RECEBER 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLARES PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	484	20501400	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 0100	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	1199	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DE TRATATIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, E TAMBEM ESTEVE NA COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - CDA, PARA TRATAR COBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	485	20021400	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 0100	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	1200	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO S-10 DE PLACA PLY-AO86, LEVANDO O SR. PREFEITO PARA IR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E RECEBER 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLARES PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	1/22	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	776	7.994,90	0,00	7.994,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLÉGIOS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	29/16	20534100	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 0100	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	03/01/2022	23/08/2022	1201	1.030,00	0,00	1.030,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	1711	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	19/08/2022	19/08/2022	1991	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA E REFERENCIAS TECNICAS DA VIEP E IMUNIZAÇÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	1680	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	1992	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	1678	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	1993	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	1635	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/08/2022	10/08/2022	1994	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	1634	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/08/2022	10/08/2022	1995	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 CÁSSIA - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE WALDIVANIO OLIVEIRA CAMARGO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	1632	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/08/2022	10/08/2022	1996	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	1705	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	1997	119,80	0,00	119,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA PLE 5539, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	1708	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	1998	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	1704	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	1999	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	1703	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	2000	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	1676	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2001	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	1677	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2002	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	1726/1	2073300114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/08/2022	22/08/2022	2003	4.107,40	0,00	4.107,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	1725/1	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	22/08/2022	22/08/2022	2004	7.835,00	0,00	7.835,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	741/10	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	22/08/2022	2005	23.441,00	0,00	23.441,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	1712	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	ALINE SANTOS BARBOSA	068.200.625-40	Ordinário/Normal	19/08/2022	19/08/2022	2006	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA E REFERENCIAS TECNICAS DA VIEP E IMUNIZAÇÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	1709	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	2007	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA E REFERENCIAS TECNICAS DA VIEP E IMUNIZAÇÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
23/08/2022	1693	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/08/2022	16/08/2022	2008	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/08/2022	1697	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	16/08/2022	16/08/2022	2009	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA - 1884, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.										0,00	
23/08/2022	1691	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2010	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE AILTON DE SOUZA PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
23/08/2022	1689	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2011	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
23/08/2022	1684	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2012	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
23/08/2022	1694	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/08/2022	16/08/2022	2013	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DELZIMAR CARVALHO DE SOUZA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.										0,00	
23/08/2022	1683	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2014	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE NATALINO JOSE DO NASCIMENTO PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.										0,00	
23/08/2022	1706	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	2015	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DONATA BATISTA BARBOSA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
23/08/2022	1687	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2016	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
23/08/2022	1733	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/08/2022	23/08/2022	2017	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
23/08/2022	1633	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	10/08/2022	10/08/2022	2018	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ADELADIO MARQUES QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
23/08/2022	26/31	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2019	4.519,42	0,00	4.519,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
25/08/2022	12/15	20093019	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 0119	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	03/01/2022	25/08/2022	777	12.081,50	0,00	12.081,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ( ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO.										0,00	
25/08/2022	393	2009141	02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 7101	EDNELIA GUEDES DOS SANTOS	022.950.025-08	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	778	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO IAT/SEC, DIRETORES ESCOLARES E PUBLICA DE ENSINO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25/08 E 26/08/2022, NO AUDITORIO DO POLO UAB COORDENADORES PEDAGOGICOS DAS REDES (AO LADO DO COLEGIO DA POLICIA MILITAR PROF. ALEXANDRE LEAL COSTA).										0,00	
25/08/2022	392	2009141	02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 7101	JOBIANO OLIVEIRA DOS SANTOS	012.873.885-58	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	779	400,00	0,00	400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO IAT/SEC, DIRETORES ESCOLARES E PUBLICA DE ENSINO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25/08 E 26/08/2022, NO AUDITORIO DO POLO UAB COORDENADORES PEDAGOGICOS DAS REDES (AO LADO DO COLEGIO DA POLICIA MILITAR PROF. ALEXANDRE LEAL COSTA).									Vi de Pessoal:	0,00	
25/08/2022	391	2009141	02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 7101	JOAO BATISTA BARBOSA	602.110.165-00	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	780	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO IAT/SEC, DIRETORES ESCOLARES E PUBLICA DE ENSINO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25/08 E 26/08/2022, NO AUDITORIO DO POLO UAB COORDENADORES PEDAGOGICOS DAS REDES (AO LADO DO COLEGIO DA POLICIA MILITAR PROF. ALEXANDRE LEAL COSTA).									Vi de Pessoal:	0,00	
25/08/2022	421/3	20413000	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 0100	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	29/07/2022	25/08/2022	1202	115.878,14	0,00	115.878,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE OBRAS, INFRAEST. E DES. URBANO									Vi de Pessoal:	0,00	
25/08/2022	2/7	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	1203	57.818,11	0,00	57.818,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/08/2022	449	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	LAEL SOUZA DO NASCIMENTO	048.463.965-09	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	1204	320,00	0,00	320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DO ESTADO DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/08/2022	450	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	1205	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO JEEP DE PLACA RDF-2H77, AFIM DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DE PLANO DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTES DO ESTADO DA BAHIA									Vi de Pessoal:	0,00	
25/08/2022	448	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	BRUNA DE KÁSSIA VASCONCELOS	000.277.201-95	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	1206	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DO PLANO DECENAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DO ESTADO DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	371	20361400	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 0100	MARCOS BISPO DA SILVA	031.072.735-97	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	484	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PKY-3276, AFIM DE LEVAR A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO TERRITORIAL - DEMANDAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	369	20361400	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 0100	MARA RUBIA DE CERQUEIRA E SILVA	007.685.065-06	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	485	320,00	0,00	320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO TERRITORIAL - DEMANDAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	370	20361400	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 0100	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	486	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO TERRITORIAL - DEMANDAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	483	20021400	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 0100	JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	1207	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF, PARA IR AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ANDAMENTO DA QUADRA COBERTA DE MONTE ALEGRE, NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	486	20021400	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 0100	PLENS NOGUEIRA DE SOUZA	078.620.705-18	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	1208	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO PARA IR AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ANDAMENTO DA QUADRA COBERTA DE MONTE ALEGRE, NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/08/2022	4/22	20054742	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0142	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	29/08/2022	1209	522,93	0,00	522,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/08/2022	18/17	20361100	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 0100	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	487	9.270,33	760,40	8.509,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	18/18	20361100	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 0100	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	488	10.376,45	2.287,38	8.089,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	19/7	20391129	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 0129	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	489	4.221,20	373,59	3.847,61
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	17/8	20361100	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 0100	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Global	03/01/2022	30/08/2022	490	7.000,00	3.993,09	3.006,91
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	62		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		30/08/2022		491	1.185,62	0,00	1.185,62
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	63		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		30/08/2022		492	2.450,00	0,00	2.450,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	64		2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		30/08/2022		493	230,46	0,00	230,46
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	65		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		30/08/2022		494	95,84	0,00	95,84
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	66		1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		30/08/2022		495	56,47	0,00	56,47
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	67		1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		30/08/2022		496	112,94	0,00	112,94
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	93/12	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	20/01/2022	29/08/2022	781	662,00	13,24	648,76
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO WEB RADIO PARA INSERÇÃO DE AVISO COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO COM A PEDAGOGA E TERAPEUTA FAMILIAR CÁSSIA RODRIGUES MARTINS FALANDO SOBRE A AUTOMUTILAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	313/2	20093019	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 0119	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	20/06/2022	25/08/2022	782	8.316,00	0,00	8.316,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	400	2009141	02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 7101	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	29/08/2022	29/08/2022	783	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO DO SELO UNICEF - POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES NO DIA 30 DE AGUSTO NO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA - IAT, ENCONTRO AO QUAL SERÃO ABORDADOS OS SEGUISTES TEMAS DA PAUTA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: ESTRATÉGIA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR; INDICADORES DE QUALIDADE INFANTIL - INDIQUE; TRAJETÓRIAS DO SUCESSO ESCOLAR E PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	1/21	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	784	561,18	0,00	561,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/08/2022	86/15	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	29/08/2022	785	8.160,00	163,20	7.996,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	21/84	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	786	1.500,00	417,07	1.082,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	21/86	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	787	19.780,45	6.624,05	13.156,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	22/19	20081118	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	788	45.635,61	15.651,09	29.984,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	22/21	20081118	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	789	63.180,09	16.294,02	46.886,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	222/11	2009041	02.06.002 2.009 3.1.90.04.00 7101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/05/2022	30/08/2022	790	2.424,00	181,80	2.242,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	222/12	2009041	02.06.002 2.009 3.1.90.04.00 7101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/05/2022	30/08/2022	791	84.469,50	6.784,15	77.685,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	19/8	20091111	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 7101	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Global	03/01/2022	30/08/2022	792	7.000,00	2.756,57	4.243,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	21/88	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	793	80.545,82	16.172,94	64.372,88
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	22/23	20081118	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	794	249.778,76	72.081,08	177.697,68
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	21/89	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	795	537.049,04	165.960,27	371.088,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	21/90	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	796	27.156,39	10.372,01	16.784,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	21/91	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	797	480.090,62	147.285,16	332.805,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	21/92	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	798	154.689,25	51.991,75	102.697,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	21/93	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	799	44.554,00	5.050,48	39.503,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	21/94	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	800	3.000,00	233,64	2.766,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	21/95	20091118	02.06.002.2.009.3.1.90.11.00.0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	801	124.974,78	37.290,91	87.683,87
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	21/96	20091118	02.06.002.2.009.3.1.90.11.00.0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	802	117.227,15	40.491,01	76.736,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	126/21	20091118	02.06.002.2.009.3.1.90.11.00.0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/03/2022	30/08/2022	803	105.215,11	23.114,31	82.100,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	126/22	20091118	02.06.002.2.009.3.1.90.11.00.0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/03/2022	30/08/2022	804	173.546,26	42.202,18	131.344,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	126/23	20091118	02.06.002.2.009.3.1.90.11.00.0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/03/2022	30/08/2022	805	2.627,19	291,65	2.335,54
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	401/1	20091111	02.06.002.2.009.3.1.90.11.00.7101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/08/2022	30/08/2022	806	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	10/10	2009391	02.06.002.2.009.3.3.90.39.00.7101	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	807	961,00	0,00	961,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	203		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		30/08/2022		808	303,00	0,00	303,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	204		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		30/08/2022		809	374,82	0,00	374,82
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	205		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		30/08/2022		810	418,14	0,00	418,14
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	206		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		30/08/2022		811	686,25	0,00	686,25
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	207		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		30/08/2022		812	1.168,57	0,00	1.168,57
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	208		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		30/08/2022		813	1.161,34	0,00	1.161,34
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	209		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		30/08/2022		814	6.315,34	0,00	6.315,34
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	210		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		30/08/2022		815	1.517,16	0,00	1.517,16
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/08/2022	211		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		30/08/2022		816	52.716,31	0,00	52.716,31
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	212		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		30/08/2022		817	180.234,03	0,00	180.234,03
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	213		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		30/08/2022		818	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE BAHIA ODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	214		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		30/08/2022		819	6.786,31	0,00	6.786,31
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DA APLB DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	215		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		30/08/2022		820	7.236,47	0,00	7.236,47
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	216		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/08/2022		821	56,47	0,00	56,47
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	217		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40		30/08/2022		822	395,29	0,00	395,29
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	218		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40		30/08/2022		823	1.778,88	0,00	1.778,88
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	219		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/08/2022		824	56,47	0,00	56,47
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	220		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/08/2022		825	1.212,00	0,00	1.212,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	221		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/08/2022		826	3.423,08	0,00	3.423,08
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	222		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/08/2022		827	169,41	0,00	169,41
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	223		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/08/2022		828	169,41	0,00	169,41
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	224		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/08/2022		829	3.545,34	0,00	3.545,34
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	225		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/08/2022		830	1.694,17	0,00	1.694,17
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	226		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/08/2022		831	225,88	0,00	225,88



# 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	227		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/08/2022		832	1.667,75	0,00	1.667,75
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	228		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/08/2022		833	1.694,17	0,00	1.694,17
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	374/2	20043000	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	20/06/2022	24/08/2022	1210	3.780,00	0,00	3.780,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PREFEITURA MUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	156/8	20813000	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 0100	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	04/03/2022	24/08/2022	1211	9.798,00	0,00	9.798,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	156/9	20813000	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 0100	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	04/03/2022	24/08/2022	1212	3.349,00	0,00	3.349,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	157/6	20815200	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 0100	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	04/03/2022	24/08/2022	1213	10.868,00	0,00	10.868,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	157/7	20815200	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 0100	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	04/03/2022	24/08/2022	1214	12.635,00	0,00	12.635,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	470	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	Ordinário/Normal	29/08/2022	29/08/2022	1215	320,00	0,00	320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA , AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EGAC NO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	468	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	CARLA MABEL AZEVEDO CORADO NOBRE BASÍLIO	001.677.325-01	Ordinário/Normal	29/08/2022	29/08/2022	1216	320,00	0,00	320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA , AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EGAC NO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	467	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	29/08/2022	29/08/2022	1217	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA , AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EGAC NO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	14/5	20503900	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	22/08/2022	1218	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	24/9	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	1219	246,15	0,00	246,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	22/9	20503900	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	22/08/2022	1220	53,27	0,00	53,27
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	108/16	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	29/08/2022	1221	4.100,00	82,00	4.018,00



# 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	3/56	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1222	7.256,67	0,00	7.256,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	3/57	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1223	2,13	0,00	2,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	3/58	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1224	45,40	0,00	45,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	59/22	20411100	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1225	2.500,00	238,02	2.261,98
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	56/22	20501100	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1226	1.500,00	116,82	1.383,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	60/16	20531100	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1227	15.670,13	4.945,77	10.724,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	43/8	20041100	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	ANTONIO AUGUSTO ARAGAO JUNIOR	124.208.753-20	Global	03/01/2022	30/08/2022	1228	7.000,00	3.690,12	3.309,88
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	48/8	20811100	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 0100	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Global	03/01/2022	30/08/2022	1229	7.000,00	1.595,23	5.404,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	41/8	20021100	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0100	JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO	207.067.153-49	Global	03/01/2022	30/08/2022	1230	19.800,00	5.124,08	14.675,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	42/8	20021100	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0100	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Global	03/01/2022	30/08/2022	1231	12.800,00	7.729,59	5.070,41
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	51/8	20031100	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 0100	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Global	03/01/2022	30/08/2022	1232	4.700,00	2.094,93	2.605,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	44/8	20411100	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0100	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Global	03/01/2022	30/08/2022	1233	7.000,00	1.647,36	5.352,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	50/8	20571100	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 0100	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Global	03/01/2022	30/08/2022	1234	7.000,00	1.647,36	5.352,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	49/8	20501100	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0100	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Global	03/01/2022	30/08/2022	1235	7.000,00	3.315,40	3.684,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	46/8	20481100	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 0100	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Global	03/01/2022	30/08/2022	1236	7.000,00	3.082,32	3.917,68





# 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	55/15	20481100	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1237	13.970,00	2.116,64	11.853,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	55/16	20481100	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1238	16.737,33	4.685,63	12.051,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	55/17	20481100	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1239	1.800,00	143,82	1.656,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	60/17	20531100	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1240	17.312,00	3.216,86	14.095,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	59/23	20411100	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1241	28.859,63	5.315,63	23.544,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	62/7	20381100	02.05.000 2.038 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1242	15.935,68	2.282,86	13.652,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	59/24	20411100	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1243	8.800,00	2.203,52	6.596,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	56/23	20501100	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1244	5.600,00	1.877,57	3.722,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	56/24	20501100	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1245	8.909,98	1.942,46	6.967,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	57/15	20021100	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0100	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1246	23.748,23	6.457,67	17.290,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	58/11	20041100	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1247	34.726,59	8.101,73	26.624,86
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	25/25	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1248	425,00	0,00	425,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	57/16	20021100	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0100	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1249	39.282,00	7.127,75	32.154,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	45/8	20531100	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 0100	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Global	03/01/2022	30/08/2022	1250	7.000,00	1.660,59	5.339,41
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AGOSTO/2022.									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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/08/2022	27/8	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	1251	212,10	0,00	212,10
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	510/1	20521100	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 0100	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	01/08/2022	30/08/2022	1252	6.000,00	1.270,86	4.729,14
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	154		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		30/08/2022		1253	121,40	0,00	121,40
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	155		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		30/08/2022		1254	147,32	0,00	147,32
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	156		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARILEIA BATISTA DE MELO	014.732.955-80		30/08/2022		1255	486,38	0,00	486,38
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	157		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		30/08/2022		1256	692,65	0,00	692,65
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	158		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		30/08/2022		1257	17.764,16	0,00	17.764,16
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	159		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		30/08/2022		1258	13.593,87	0,00	13.593,87
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	160		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		30/08/2022		1259	5.376,54	0,00	5.376,54
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	161		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		30/08/2022		1260	213,57	0,00	213,57
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE SINDICATO SINDGUARVIMOB DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	162		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		30/08/2022		1261	537,96	0,00	537,96
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	163		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/08/2022		1262	562,57	0,00	562,57
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES . REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	164		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		30/08/2022		1263	56,47	0,00	56,47
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. AGOSTO/2022										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	165		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		30/08/2022		1264	56,47	0,00	56,47
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. AGOSTO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	166		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		30/08/2022		1265	451,76	0,00	451,76
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AGOSTO/2022.										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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/08/2022	167		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		30/08/2022		1266	112,94	0,00	112,94
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	168		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/08/2022		1267	225,88	0,00	225,88
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	1253/2	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	28/06/2022	16/08/2022	2020	9.548,00	0,00	9.548,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	1179/2	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	22/08/2022	2021	14.148,00	0,00	14.148,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	1179/3	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	22/08/2022	2022	3.660,00	0,00	3.660,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	96/14	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	03/01/2022	15/08/2022	2023	24.390,00	0,00	24.390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM SALVADOR-BA, INCLUINDO TRANSPORTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	82/8	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Global	03/01/2022	30/08/2022	2024	7.000,00	3.500,01	3.499,99
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	1304/3	20733214	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00 0214	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	05/07/2022	22/08/2022	2025	1.022,00	0,00	1.022,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE INTEDRAL EM PÓ NINHO, COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGENS KIDS E NUTREN ACTIVE 400G, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALBERT HENRIQUE LISBOA SOUZA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	84/61	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2026	24.363,42	6.531,99	17.831,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	84/63	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2027	37.023,46	5.507,23	31.516,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	84/64	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2028	6.777,00	957,27	5.819,73
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	84/65	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2029	45.039,99	8.169,99	36.870,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	84/66	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2030	119.326,97	27.552,55	91.774,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	84/68	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2031	110.043,09	27.593,34	82.449,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	84/69	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2032	16.580,19	4.924,96	11.655,23



# 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	86/9	20261114	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 0214	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2033	208.950,47	55.060,33	153.890,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	86/10	20261114	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 0214	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2034	48.495,13	13.348,50	35.146,63
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	84/62	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2035	10.181,74	1.699,48	8.482,26
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	193		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/08/2022		2036	56,47	0,00	56,47
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	194		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/08/2022		2037	169,41	0,00	169,41
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	368/3	2039300128	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0128	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	11/08/2022	25/08/2022	497	1.396,80	0,00	1.396,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	145/13	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	25/08/2022	498	1.736,50	0,00	1.736,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	327/3	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/08/2022	25/08/2022	499	1.145,00	0,00	1.145,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	147/7	21043029	02.05.001 2.104 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	25/08/2022	500	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA 1º INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	379/1	2039300128	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0128	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	25/08/2022	25/08/2022	501	1.004,00	0,00	1.004,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS E NAS PALESTRAS DO GRUPO DE MULHERES COM A TEMATICA SETEMBRO LILÁS DO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	22/11	20363300	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 0100	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	03/01/2022	24/08/2022	502	219,34	0,00	219,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	225/7	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	13/05/2022	29/08/2022	503	2.265,00	0,00	2.265,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE ENPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	2/16	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	504	247,66	0,00	247,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	378/3	2037300128	02.05.001 2.037 3.3.90.30.00 0128	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/08/2022	25/08/2022	505	2.969,90	0,00	2.969,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	9/10	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	506	77,00	0,00	77,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	4/23	20054742	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0142	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	1268	235,70	0,00	235,70	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	208/7	20433000	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	19/04/2022	25/08/2022	1269	32.532,20	0,00	32.532,20	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	469	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	ANA LUIZA SILVA ROCHA	077.862.215-06	Ordinário/Normal	29/08/2022	29/08/2022	1270	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA , AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EGAC NO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	1/8	20057100	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	1271	1.637,14	0,00	1.637,14	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA DO PASEP DESTES MUNICIPIO, JUNTO A RFB.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	25/26	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	1272	499,00	0,00	499,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	32/10	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2038	634,00	0,00	634,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	343/14	202239	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 0214	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2039	794,20	0,00	794,20	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 709</b>										<b>9.365.229,64</b>	<b>1.063.826,62</b>	<b>8.301.403,02</b>	
										<b>Sub-Total:</b>			
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 709</b>										<b>Total:</b>	<b>9.365.229,64</b>	<b>1.063.826,62</b>	<b>8.301.403,02</b>
										Vi de Pessoal:		<b>0,00</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	9.365.229,64
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>9.365.229,64</b>

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO  
Prefeito Municipal  
CPF : 207.067.153-49

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

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