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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/07/2023	1/161	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	03/07/2023	1212	65,40	0,00	65,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	2/78	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	03/07/2023	1213	31,33	0,00	31,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	325	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	PLENS NOGUEIRA DE SOUZA	078.620.705-18	Ordinário/Normal	28/06/2023	28/06/2023	1214	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO O PREFEITO AFIM DE RECEBER DO GOVERNO DO ESTADO 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE TIPO RICK-UP IFORD RANGER XL CD4A32 ADQUIRIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESAB									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	228/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	29/06/2023	3829	2.380,00	0,00	2.380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	106/8	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	12/01/2023	29/06/2023	3830	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO FIAT MOBE DE PLACA PLA-1884, PLE-0544 E FIAT UNO DE PLACA OUP-5433, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	919/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	23/05/2023	21/06/2023	3831	2.330,00	0,00	2.330,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	928/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	23/05/2023	29/06/2023	3832	6.685,50	0,00	6.685,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	2/50	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	03/07/2023	3833	44,00	0,00	44,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	11/18	2036.30.500	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	30/06/2023	412	4.087,66	0,00	4.087,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	351	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	BRUNA DE KÁSSIA VASCONCELOS	000.277.201-95	Ordinário/Normal	30/06/2023	30/06/2023	413	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA 1/2 DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARREIRAS - BA, PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE JUNTOS AO DP / IML.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	349	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	CLEIDE DO NASCIMENTO RAMOS	035.350.495-55	Ordinário/Normal	30/06/2023	30/06/2023	414	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA, PARA RESOLVER DEMANDA REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	350	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	30/06/2023	30/06/2023	415	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTO REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE, CONDUZINDO O VÉICULO JEEP / PLACA RDF2H77.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	4/11	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	416	217,27	0,00	217,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS.									Vl 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/07/2023	25/8	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	12/01/2023	30/06/2023	417	2.950,00	59,00	2.891,00
Histórico:	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1/34	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	04/07/2023	418	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	167/8	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	12/06/2023	723	14.499,45	0,00	14.499,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (FUNDAMENTAL)									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	169/7	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	12/06/2023	724	460,30	0,00	460,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	171/7	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	12/06/2023	725	690,45	0,00	690,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE)									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	168/8	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	12/06/2023	726	7.364,80	0,00	7.364,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL).									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	37/6	2009.40.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.40.00 15001001	ES DIGITAL EMPREENDIMENTO LTDA	41.206.659/0001-86	Global	11/01/2023	21/06/2023	727	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, CONFIGURANÇÃO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLA i-EDUCAÇÃO E DIARIO DIGITAL PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	27/5	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	11/01/2023	29/06/2023	728	3.750,00	379,60	3.370,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PSICOPEDAGÓGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	211/2	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	GRAFICA ASSIS (FERNANDO LIMA SOUZA)	33.434.056/0001-03	Global	14/03/2023	29/06/2023	729	1.833,12	0,00	1.833,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	244/2	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	23/05/2023	21/06/2023	730	2.796,00	0,00	2.796,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1/26	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	04/07/2023	731	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	292/3	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	Global	05/05/2023	04/07/2023	1215	166.140,00	7.476,30	158.663,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, INCLUINDO BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO, PALCOS, TENDAS, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	111/9	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.507.093/0001-48	Global	17/01/2023	05/06/2023	1216	130.094,61	5.203,78	124.890,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, EM TODA ARÉA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA E NOS POVOADOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2023. PARCELA 2 DE 2.									Vl 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/07/2023	1/162	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	04/07/2023	1217	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1/163	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	04/07/2023	1218	131,80	0,00	131,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	2/79	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	04/07/2023	1219	6,41	0,00	6,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	50/19	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	04/07/2023	3834	2.797,75	0,00	2.797,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	49/15	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	04/07/2023	3835	53.092,90	0,00	53.092,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	51/19	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	04/07/2023	3836	6.912,54	0,00	6.912,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	475/7	2074.70.5001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 15001002	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	07/03/2023	04/07/2023	3837	31.969,99	0,00	31.969,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2022 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022. REF. JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	2/51	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	04/07/2023	3838	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	2/81	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	05/07/2023	1220	9,92	0,00	9,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	1/164	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	05/07/2023	1221	54,80	0,00	54,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	352	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	419	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA II REUNIÃO INTERSETORIAL ORGANIZATIVA TERRITÓRIO DA BACIA DO RIO GRANDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	355	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	LAEL SOUZA DO NASCIMENTO	048.463.965-09	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	420	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA II REUNIÃO INTERSETORIAL ORGANIZATIVA TERRITÓRIO DA BACIA DO RIO GRANDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	358	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	421	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3 DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA, A MESMA PRESTA SERVIÇO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E FAZ-SE NECESSÁRIA A VIAGEM PARA SALVADOR A FIM DE LEVAR E PEGAR MATERIAL REFERENTE À EMISSÃO DE REGISTRO GERAL, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	360	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	422	1.600,00	0,00	1.600,00

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE DUAS DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB E DC COEGEMAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	20/10	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	14/06/2023	423	33.545,94	1.677,30	31.868,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	1/35	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	06/07/2023	424	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	6/15	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	06/07/2023	1222	56.742,66	0,00	56.742,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	44/21	2041.30.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1704	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	06/07/2023	1223	24.096,00	0,00	24.096,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	1/165	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	06/07/2023	1224	84,80	0,00	84,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	2/82	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	06/07/2023	1225	23,10	0,00	23,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	3/15	2041.39.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	06/07/2023	1226	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	328	2050.93.1701	02.09.000 2.050 4.4.90.93.00 1701	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	1227	91,50	0,00	91,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N°539/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR. REFERENTE A IMPLATAÇÃO DO MODULO PRODUTIVO DE CRIAÇÃO DE PEIXES (PSICULTURA).									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	1059	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3839	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	1058	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3840	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	1107	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	3841	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	2/52	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	06/07/2023	3842	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	3/39	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	06/07/2023	3843	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/07/2023	151		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		06/07/2023		3844	1.060,83	0,00	1.060,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	152		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		06/07/2023		3845	13.853,04	0,00	13.853,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	153		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		06/07/2023		3846	1.102,92	0,00	1.102,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	155		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		06/07/2023		3847	223,04	0,00	223,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	156		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		06/07/2023		3848	692,05	0,00	692,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	157		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		06/07/2023		3849	796,26	0,00	796,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	158		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		06/07/2023		3850	3.731,83	0,00	3.731,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	159		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		06/07/2023		3851	557,79	0,00	557,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	160		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		06/07/2023		3852	1.910,45	0,00	1.910,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	161		2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		06/07/2023		3853	257,26	0,00	257,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	162		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		06/07/2023		3854	3.994,09	0,00	3.994,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	163		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		06/07/2023		3855	14.321,47	0,00	14.321,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	164		2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		06/07/2023		3856	392,10	0,00	392,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	165		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		06/07/2023		3857	5.114,01	0,00	5.114,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	166		2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		06/07/2023		3858	1.135,82	0,00	1.135,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	167		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		06/07/2023		3859	22.170,17	0,00	22.170,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	168		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		06/07/2023		3860	2.552,20	0,00	2.552,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	169		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		06/07/2023		3861	1.357,44	0,00	1.357,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	170		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		06/07/2023		3862	381,78	0,00	381,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	74/9	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	07/06/2023	1228	6.956,69	0,00	6.956,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMERO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS TRATOR PNEU NEW HOLLADE TL 75B DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	74/10	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	07/06/2023	1229	9.853,38	0,00	9.853,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMERO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS TRATOR PNEU YAMER SOLIS 75, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	1/166	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	07/07/2023	1230	47,00	0,00	47,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	2/83	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	07/07/2023	1231	4,84	0,00	4,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	327	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	1232	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NO AMBIENTE CORPORATIVO NO SETOR DE RH. QUAL O IMPACTO DO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL PARA IMAGEM DA SUA EMPRESA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	187/9	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	13/03/2023	29/06/2023	425	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO N° 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	186/8	2037.36.660	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 1660	AURO FURTADO CLEMENS	419.736.745-72	Global	09/02/2023	29/06/2023	426	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 45, BAIRRO CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	361	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	JOILMA BATISTA LIMA DOS SANTOS	013.975.265-05	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	427	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	357	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	JANINE RIBEIRO DE SOUZA	072.095.555-60	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	428	1.462,00	73,10	1.388,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	359	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	ZORAIDE RODRIGUES DE CARVALHO MORAIS	016.334.831-69	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	429	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	356	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	GESSICA DA SILVA RAMOS	081.749.065-50	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	430	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/07/2023	354	2049.36.660	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 1660	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	431	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	34/13	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	05/07/2023	433	648,00	0,00	648,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA SUPRI O CARDAPIO DO EVENTO DO ARRAIA DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	184/9	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	05/07/2023	434	797,80	0,00	797,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	175/12	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	05/07/2023	435	1.249,20	0,00	1.249,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRI O CARDAPIO DO EVENTO ARRAIA DOS IDOSOS DO SERVÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	2/23	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	10/07/2023	436	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	2/24	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	10/07/2023	437	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	2/25	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	10/07/2023	438	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	353	2049.36.660	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 1660	KARINA GUEDES DE AZEVEDO	076.999.495-44	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	508	1.302,00	63,00	1.239,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	153		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		10/07/2023		732	7.317,34	0,00	7.317,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	154		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		10/07/2023		733	384,55	0,00	384,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. JUNHO/2023, PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	155		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		10/07/2023		734	7.444,79	0,00	7.444,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	18/46	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	10/07/2023	1233	1,47	0,00	1,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	1/167	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	10/07/2023	1234	82,00	0,00	82,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	2/84	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	10/07/2023	1235	42,47	0,00	42,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	28/6	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	10/07/2023	1236	107.891,99	0,00	107.891,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS CONCEDIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.071/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	37/7	2004.41.500	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	05/01/2023	10/07/2023	1237	1.338,00	0,00	1.338,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	18/47	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	10/07/2023	1238	24.621,36	0,00	24.621,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	828/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	09/05/2023	07/07/2023	3863	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 05 JUSTINIANO DE B. MONTEIRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	830/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	09/05/2023	07/07/2023	3864	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 02 PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	1148/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	THIAGO HENRIQUE DE SOUZA DOS SANTOS	49.904.041/0001-00	Global	07/07/2023	07/07/2023	3865	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	153/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	12/01/2023	07/07/2023	3866	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	144/11	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	12/01/2023	07/07/2023	3867	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	154/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	12/01/2023	07/07/2023	3868	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	835/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	Global	09/05/2023	07/07/2023	3869	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	145/11	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	Global	12/01/2023	07/07/2023	3870	3.800,00	393,27	3.406,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA,COMO BUCOMAXILAR NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	485/9	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	08/03/2023	07/07/2023	3871	3.440,00	68,80	3.371,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	171/5	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	13/01/2023	07/07/2023	3872	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	825/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	09/05/2023	07/07/2023	3873	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/07/2023	833/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	09/05/2023	07/07/2023	3874	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	138/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	12/01/2023	07/07/2023	3875	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	210/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	16/01/2023	07/07/2023	3876	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	1147/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ROGERIO RODRIGUES CARRIJO	35.550.069/0001-73	Global	07/07/2023	07/07/2023	3877	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	130/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	12/01/2023	07/07/2023	3878	4.240,00	514,27	3.725,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOPEDAGOGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	151/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	Global	12/01/2023	07/07/2023	3879	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	826/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	Global	09/05/2023	07/07/2023	3880	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	827/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	09/05/2023	07/07/2023	3881	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	328/5	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	09/02/2023	07/07/2023	3882	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	204/9	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	16/01/2023	07/07/2023	3883	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	232/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	17/01/2023	07/07/2023	3884	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	236/5	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	17/01/2023	07/07/2023	3885	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	244/5	2088.36.600	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 1600	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	17/01/2023	07/07/2023	3886	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	829/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	09/05/2023	07/07/2023	3887	3.440,00	317,60	3.122,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 06 ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	831/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	09/05/2023	07/07/2023	3888	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 01 ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	97/11	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LAIS T. DE ARAUJO ALPES ODONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	Global	11/01/2023	07/07/2023	3889	6.300,00	126,63	6.173,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA E NO CEO , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	101/11	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	Global	11/01/2023	07/07/2023	3890	6.300,00	315,00	5.985,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 02 - PAULO DIAS E NO CEO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	132/11	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	Global	12/01/2023	07/07/2023	3891	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	163/11	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	13/01/2023	07/07/2023	3892	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	251/11	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	Global	18/01/2023	07/07/2023	3893	2.600,00	130,00	2.470,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	99/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	11/01/2023	04/07/2023	3894	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	2/53	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	10/07/2023	3895	286,00	0,00	286,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	553/5	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	Global	15/03/2023	07/07/2023	3896	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	331/5	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	09/02/2023	07/07/2023	3897	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	365	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	439	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS EM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB E DO COEGEMAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	363	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	440	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA, REPRESENTANDO O SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICIPIO, EM CAPACITAÇÃO DO APOIO TÉCNICO SOBRE O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO AO CADASTRO ÚNICO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS).									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	32/6	2036.35.500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	03/07/2023	441	2.885,75	0,00	2.885,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	6/6	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	09/01/2023	05/07/2023	442	4.650,00	642,62	4.007,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURIDICA CONSISTENTE NO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS NOS CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITO, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, PRINCIPALMENTE ATUAR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CONSELHO TUTELAR. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1/36	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	11/07/2023	443	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	62/6	2008.36.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 15001001	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	16/01/2023	29/06/2023	735	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA DO BURITI, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. JUNHO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	79/6	2008.36.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 15001001	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	24/01/2023	29/06/2023	736	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N° 15, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	78/6	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	24/01/2023	29/06/2023	737	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	8/6	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	Global	09/01/2023	04/07/2023	738	1.944,00	97,20	1.846,80
Histórico:	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. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	173/4	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	05/07/2023	739	180,00	0,00	180,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	175/4	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	05/07/2023	740	120,00	0,00	120,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	29/6	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	14/06/2023	741	426.079,76	26.303,99	399.775,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MAIO/2023, PARCELA 2/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	172/8	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	05/07/2023	742	3.780,00	0,00	3.780,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (FUNDAMENTAL).									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	51/8	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	12/01/2023	30/06/2023	743	11.630,00	232,60	11.397,40
Histórico:	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	174/8	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	05/07/2023	744	1.920,00	0,00	1.920,00

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	203/6	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	07/07/2023	745	4.581,50	0,00	4.581,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	68/5	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	05/07/2023	746	15.540,00	0,00	15.540,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	68/6	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	05/07/2023	747	2.256,00	0,00	2.256,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE QUE FOI UTILIZADO NA FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LAURINDA, BEM COMO NA FESTA DAS MÃES DA REFERIDA ESCOLA E CRECHE E DO COLEGIO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, ONDE ESTAVAM PRESENTES ALUNOS, MÃES E FUNCIONARIOS DESSAS ESCOLAS E CRECHE, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, DIRETORES E VICE DIRETORES, E EM REUNIÕES DE COORDENADORES MUNICIPAIS PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICOS.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	60/6	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	16/01/2023	04/07/2023	748	4.489,90	583,00	3.906,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA CONSULTORIA E ASSESSSORIA EM PSICOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ATUAÇÃO JUNTO A REDE ENSINO NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	53/2	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	12/01/2023	07/06/2023	749	26.862,90	0,00	26.862,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO DE MARCOPO DE PLACA OUY9826, MICRO ONIBUS PLACA NZC2355, OLB2372, OLB3836, VOLKAGEM OZO0623, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	66/6	2009.35.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00 15001001	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	03/07/2023	750	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	7/6	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	06/01/2023	06/07/2023	751	3.306,50	290,91	3.015,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. JUNHO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1/27	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	11/07/2023	752	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	58/13	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	11/07/2023	753	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	176/5	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SÔNIA MAGALHÃES DE SOUZA	401.786.095-87	Global	03/02/2023	29/06/2023	1239	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTINO LEMOS SANTIAGO, N° 568, BAIRRO ALAGOINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN. REF .JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	93/6	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	13/01/2023	06/07/2023	1240	5.000,00	755,64	4.244,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANALISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	220/5	2010.36.500	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 1500	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	03/02/2023	29/06/2023	1241	1.100,00	0,00	1.100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	33/10	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	10/01/2023	06/07/2023	1242	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	6/17	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	11/07/2023	1243	59.981,91	0,00	59.981,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	178/5	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	03/02/2023	29/06/2023	1244	1.115,00	0,00	1.115,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, N° 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	187/5	2067.36.500	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 1500	EDNILTON NOVAIS BARRETO	050.264.675-63	Global	14/02/2023	04/07/2023	1245	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, ORIENTANDO E ADEQUANDO OS TRAMITES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	181/5	2081.36.500	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 1500	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	09/02/2023	29/06/2023	1246	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á QUADRA 06, N° 25, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	127/6	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	JOSELIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA	561.556.701-53	Global	18/01/2023	29/06/2023	1247	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	VALOR QUS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO 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. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	128/6	2050.36.500	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 1500	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	18/01/2023	29/06/2023	1248	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURINDO AUGUSTO DA SILVA, N° 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	186/5	2048.36.500	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 1500	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	10/02/2023	29/06/2023	1249	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	32/6	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	10/01/2023	29/06/2023	1250	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MODULOS ORÇAMENTARIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUES ONLINE). REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	49/10	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	14/06/2023	1251	66.920,77	3.346,04	63.574,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	313/2	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/06/2023	07/07/2023	1252	15.045,00	0,00	15.045,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	41/24	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	06/07/2023	1253	81.388,69	0,00	81.388,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	22/6	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	06/01/2023	30/06/2023	1254	1.118,94	0,00	1.118,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A MODULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	112/6	2053.35.500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	03/07/2023	1255	23.669,00	0,00	23.669,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	24/6	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	09/01/2023	30/06/2023	1256	10.500,00	525,00	9.975,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1/168	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	11/07/2023	1257	80,50	0,00	80,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	2/85	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	11/07/2023	1258	58,80	0,00	58,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1/169	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	11/07/2023	1259	462,60	0,00	462,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	308/1	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Global	01/06/2023	07/07/2023	1260	312.503,12	23.125,22	289.377,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, TAMBÉM NESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	329	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	1261	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO, ATÉ BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO, COM O TEMA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SERÁ CONDUZIDO PELO SUPERINTEDENTE DO INCRA NA BAHIA, CARLOS BORGES.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	64/19	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	10/07/2023	3898	115.018,53	5.750,93	109.267,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	64/18	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	10/07/2023	3899	37.868,20	1.893,41	35.974,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	64/20	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	10/07/2023	3900	43.866,62	2.193,33	41.673,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	68/10	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	10/07/2023	3901	14.676,59	733,83	13.942,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	901/5	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	18/05/2023	10/07/2023	3902	41.957,50	0,00	41.957,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	901/8	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	18/05/2023	10/07/2023	3903	35.245,20	0,00	35.245,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	901/9	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	18/05/2023	10/07/2023	3904	29.196,80	0,00	29.196,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1142	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	3905	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRAS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS GTM PRI/BA E DO SEMINARIO REGIONALIZAÇÃO DO SUS NO AUDITORIO GRAN HOTEL STELLA HARIS URBAN RESORT.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	122/2	2073.39.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 15001002	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	12/01/2023	30/06/2023	3906	8.316,00	0,00	8.316,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DO VEICULO FORD RANGER DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA OUR-2215,DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1143	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	3907	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRAS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS GTM PRI/BA E DO SEMINARIO REGIONALIZAÇÃO DO SUS NO AUDITORIO GRAN HOTEL STELLA HARIS URBAN RESORT.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1140	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	LINDIOMAR CASTILHO ALVES DE SOUZA	706.726.605-04	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	3908	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NO AMBIENTE CORPORATIVO - SETOR DE RH NO FEBRACIS BRASILIA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	62/22	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	10/07/2023	3909	47.031,18	2.351,56	44.679,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	62/18	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	14/06/2023	3910	46.513,67	2.325,68	44.187,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1141	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	3911	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRAS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS GTM PRI/BA E DO SEMINARIO REGIONALIZAÇÃO DO SUS NO AUDITORIO GRAN HOTEL STELLA HARIS URBAN RESORT.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	2/54	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	11/07/2023	3912	77,00	0,00	77,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	367	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ROBÉRIO DA SILVA PEREIRA	023.919.685-66	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	444	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA VIAGEM À BARREIRAS/BA, PARA CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA REALIÇÃO DE EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NA DTP.									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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/07/2023	368	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	BRUNA DE KÁSSIA VASCONCELOS	000.277.201-95	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	446	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE JUNTO AO DP / IML.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	10/9	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	05/07/2023	447	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	366	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	448	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE, CONDUZINDO VÉICULO JEEP / PLACA RDF2H77.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	21/12	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	10/07/2023	449	3.253,00	0,00	3.253,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	22/7	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	10/07/2023	450	347,18	0,00	347,18
Histórico:	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	
12/07/2023	22/9	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	10/07/2023	451	179,46	0,00	179,46
Histórico:	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	
12/07/2023	22/6	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	10/07/2023	452	181,72	0,00	181,72
Histórico:	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	
12/07/2023	22/4	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	30/06/2023	453	79,76	0,00	79,76
Histórico:	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	
12/07/2023	25/10	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	12/01/2023	05/07/2023	454	2.550,00	51,00	2.499,00
Histórico:	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	
12/07/2023	136/4	2084.32.661	02.05.001 2.084 3.3.90.32.00 1661	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	02/03/2023	10/07/2023	455	3.408,20	0,00	3.408,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS QUE ATENDEM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	4/12	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	10/07/2023	456	186,68	0,00	186,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL .									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1/37	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	12/07/2023	457	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	76/6	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	23/01/2023	06/07/2023	754	3.300,00	305,20	2.994,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, ESPECIALMENTE VOLTADO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSIDERAM A AUSENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO QUADRO DA SECRETARIA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/07/2023	6/10	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	04/07/2023	755	250,96	0,00	250,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	75/6	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 15001001	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	23/01/2023	29/06/2023	756	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 142, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	71/6	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	17/01/2023	29/06/2023	757	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, N/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CASSI-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	19/9	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	05/07/2023	758	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	5/22	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	04/07/2023	760	1.286,62	0,00	1.286,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	5/21	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	04/07/2023	761	121,80	0,00	121,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	129/4	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	07/07/2023	762	18.222,86	0,00	18.222,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS ESCOLARES E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	255/3	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	23/05/2023	05/07/2023	763	3.764,50	0,00	3.764,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	255/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	23/05/2023	05/07/2023	764	2.745,00	0,00	2.745,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	102/4	2009.04.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 15001001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/01/2023	30/06/2023	765	27.201,55	2.212,84	24.988,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40088 - C= 40088 PROFESSOR TEMPORARIO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	119/5	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	14/02/2023	04/07/2023	781	710,00	15,00	695,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM O DIRETOR DE ESPORTE KEDMO JOSE MONTEIRO FALANDO SOBRE O ESPORTE DE SANTA RITA DE CASSIA, ATRAVES DA RADIO WEB, REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	34/6	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	10/01/2023	04/07/2023	1262	11.000,00	330,00	10.670,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	15/18	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	04/07/2023	1263	3.825,42	0,00	3.825,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/07/2023	293/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TELEVISÃO OESTE BAIANO LTDA	16.395.923/0001-20	Global	05/05/2023	18/05/2023	1264	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO VISUAL A NIVEL REGIONAL, PARA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA E DA REALIZAÇÃO DA 19º VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	150/7	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	27/01/2023	04/07/2023	1265	250,04	0,00	250,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	107/10	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	16/01/2023	10/07/2023	1266	38.907,80	1.945,39	36.962,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	69/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	11/01/2023	05/07/2023	1267	720,00	0,00	720,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE FORMA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	262/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IMPULCETTO SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI	13.601.773/0001-75	Global	31/03/2023	04/07/2023	1268	18.244,53	0,00	18.244,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO E PESQUISA PARA APURAR IRREGULARIDADES, DESVIOS E RECUPERAR VALORES PAGOS A MAIOR NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	144/6	2052.36.500	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 1500	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	24/01/2023	10/07/2023	1269	5.000,00	755,64	4.244,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE COM ASSESSORIA AOS RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNNIOS. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	25/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	09/01/2023	04/07/2023	1270	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGAMA DE PATRIMONIO, EXECUÇÃO DO INVENTARIO 2023, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVIVEIS QUANDO NECESSARIO E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELO ETCM. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	35/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	04/07/2023	1271	4.000,00	80,00	3.920,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	115/7	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	30/05/2023	1272	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DA EXECUÇÃO DO IMPLEMENTO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZEZ), COM VIGÊNCIA EM 12/07/2023.REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	253/2	2081.52.500	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 1500	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	29/03/2023	18/05/2023	1273	11.127,00	0,00	11.127,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	113/6	2004.70.500	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	28/04/2023	1274	20.960,25	0,00	20.960,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATOS DE RATEIO nº 01/2021 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, 01/2021 GAC, 02/21 - PDP, 04/21 SIM E 02/21 VOZES, COM VIGÊNCIA EM 14/08/2023. REF. PARCELA 9/11.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	115/6	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	28/04/2023	1275	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DA EXECUÇÃO DO IMPLEMENTO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZEZ), COM VIGÊNCIA EM 12/07/2023. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	114/51501	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	28/04/2023	1276	1.500,00	0,00	1.500,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 01/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC, COM VIGÊNCIA EM 30/09/2023. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	21/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	06/01/2023	05/07/2023	1277	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSC Á INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	263/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO E ASSESSORIA LTDA	37.908.846/0001-34	Global	31/03/2023	05/07/2023	1278	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ENVIO DE INFORMAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, PARA ENTENDER AS NORMATIVAS DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	50/12	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	10/07/2023	1279	35.133,64	1.756,68	33.376,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	49/12	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	10/07/2023	1280	65.868,98	3.293,45	62.575,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	245/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	28/03/2023	04/07/2023	1281	5.775,00	0,00	5.775,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM MINI TRIO E S-10 COM 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS, NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS INSTITUICIONAIS DE INTERESSE PBLICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, NA ABERTURA DO SANTÃO 2023 SERIE A E SERIA B E DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO MIX REALIZANDO NA PRAÇA DE EVENTOS E LOCUÇÃO NA PRACA DE EVENTOS NA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	48/12	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	10/07/2023	1282	96.100,15	4.805,01	91.295,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	51/12	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	10/07/2023	1283	107.894,74	5.394,74	102.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS,INFRAES. E DES. URBANO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1/170	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	12/07/2023	1284	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1/171	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	12/07/2023	1285	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	2/86	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	12/07/2023	1286	7,26	0,00	7,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	901/10	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	18/05/2023	10/07/2023	3913	29.307,10	0,00	29.307,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/07/2023	901/11	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	18/05/2023	10/07/2023	3914	13.784,10	0,00	13.784,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	901/12	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	18/05/2023	10/07/2023	3915	18.743,95	0,00	18.743,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	901/7	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	18/05/2023	10/07/2023	3916	24.987,00	0,00	24.987,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	901/6	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	18/05/2023	10/07/2023	3917	2.808,00	0,00	2.808,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	824/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	09/05/2023	07/07/2023	3918	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	448/8	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	03/03/2023	07/07/2023	3919	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	162/11	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	13/01/2023	07/07/2023	3920	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	279/6	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	25/01/2023	29/06/2023	3921	1.223,00	0,00	1.223,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, N° 9999, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	146/11	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 15001002	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	12/01/2023	07/07/2023	3922	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	127/11	2073.36.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 15001002	JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO	069.873.271-57	Global	12/01/2023	07/07/2023	3923	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	148/11	2073.36.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 15001002	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Global	12/01/2023	07/07/2023	3924	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACÊUTICA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDC MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	475/5	2074.70.5001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 15001002	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	07/03/2023	27/06/2023	3925	20.498,92	0,00	20.498,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2022 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022.									Vl 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/07/2023	165/11	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	13/01/2023	07/07/2023	3926	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	135/11	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 15001002	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	12/01/2023	07/07/2023	3927	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	172/11	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	13/01/2023	07/07/2023	3928	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	226/6	2022.35.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	03/07/2023	3929	6.925,35	0,00	6.925,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	2/55	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	12/07/2023	3930	66,00	0,00	66,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	3/40	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	12/07/2023	3931	57,50	0,00	57,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	151/4	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	17/02/2023	07/07/2023	766	184.820,81	12.013,35	172.807,46
Histórico:	O DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	149/5	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	27/01/2023	05/07/2023	1287	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA ÁS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, SERVIÇOS DE TOGOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS, PARA ASSISTENCIA E COORDENAÇÃO NO PROGRAMA TITULA DO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	194/5	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	24/02/2023	11/07/2023	1288	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021, ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E MINUTAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE ADMNISTRATIVA (MEMBROS DO SETOR DE LICITAÇÃO, SECRETARIOS, CONTROLE INTERNO, FISCAIS DE CONTRATOS E GESTORES DE CONTRATOS), DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	46/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	11/01/2023	10/07/2023	1289	1.455,00	0,00	1.455,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO, PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	226/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	GRAFICA ASSIS (FERNANDO LIMA SOUZA)	33.434.056/0001-03	Global	14/03/2023	30/06/2023	1290	4.614,00	0,00	4.614,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	2109127/4	2004.30.1501	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1501	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	23/05/2023	29/06/2023	1291	2.330,00	0,00	2.330,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL, PARA MANTER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS ROTINEIROS DOS SETORES. BEM COMO, MANTER OS SERVIÇOS PUBLICOS EM NIVEIS ACEITAVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS.									Vl 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/07/2023	98/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	16/01/2023	03/07/2023	1292	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	59/6	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI-ME	42.592.582/0001-92	Global	11/01/2023	04/07/2023	1293	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ESTABELICIDA EM BRASILIA-DF E/OU EM TORNO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE MUNICIPAL NAQUELA CAPITAL, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AUDIENCIAS, PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E DEMAIS SECRETARIA, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E DEMAIS ENTIDADES DO GOVERNO FEDERAL ESTABELICIDAS NO DISTRITO FEDERAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	102/5	2010.31.500	02.06.000 2.010 3.3.90.31.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	16/01/2023	14/06/2023	1294	8.438,82	0,00	8.438,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	188/5	2010.30.500	02.06.000 2.010 3.3.90.30.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	14/02/2023	14/06/2023	1295	2.704,90	0,00	2.704,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	23/6	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	09/01/2023	04/07/2023	1296	4.290,00	0,00	4.290,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERIAS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, (CADASTRAMENTO DE LICITAÇÕES, OBRAS EVOLUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO - SINAP, SICRO E OUTROS) E JUNTO AOS ORGÃOS CONCEDENTES E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS COM VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDOS. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	2109136/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	Global	29/05/2023	07/06/2023	1297	10.865,00	0,00	10.865,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS - FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICOS PELA ADMINISTRATAÇÃO PUBLICA. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	78/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	12/01/2023	07/07/2023	1298	4.540,00	90,80	4.449,20
Histórico:	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	
13/07/2023	52/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	11/01/2023	11/07/2023	1299	233,52	0,00	233,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CASSIA NAS MIDIAS IMPRESSAS DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	110/10	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	16/01/2023	05/07/2023	1300	53.000,00	2.650,00	50.350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA) DE PLACA GWR-7653 E KBR-3614, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO. REF. MEDIÇÃO 07 .									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	219/5	2050.30.1701	02.09.000 2.050 3.3.90.30.00 1701	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/03/2023	13/07/2023	1301	11.845,31	28,43	11.816,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO (ARAÇÃO/GRADAGEM) E LIMPEZA DE AGUARDAS, EM DIVERSAS COMUNIDADES, NETE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS, NO TERMO DE CONVENIO N° . 570/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR DO ESTADO DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	7/5	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	13/07/2023	1302	2.739,35	0,00	2.739,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	13/14	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	13/07/2023	1303	771,89	0,00	771,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	1/172	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1304	69,00	0,00	69,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	1/173	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1305	63,60	0,00	63,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	2/87	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	13/07/2023	1306	25,53	0,00	25,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	198/7	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	16/01/2023	12/07/2023	3932	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	857/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	10/05/2023	10/07/2023	3933	6.451,42	129,67	6.321,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO CLINICO NO PSF 08 - AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	834/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	09/05/2023	10/07/2023	3934	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 07 DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	43/9	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	10/01/2023	10/07/2023	3935	7.040,00	140,80	6.899,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	47/10	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	AFIA PACIFICO ROCHA - ME	42.539.290/0001-96	Global	10/01/2023	10/07/2023	3936	6.451,42	0,00	6.451,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	74/12	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/01/2023	10/07/2023	3937	12.320,00	338,80	11.981,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	84/11	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	11/01/2023	10/07/2023	3938	8.800,00	572,00	8.228,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	245/11	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	17/01/2023	10/07/2023	3939	8.800,00	176,00	8.624,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	556/8	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	Global	15/03/2023	10/07/2023	3940	15.840,00	316,80	15.523,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	845/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	09/05/2023	10/07/2023	3941	12.902,84	645,14	12.257,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CÍRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	837/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	09/05/2023	10/07/2023	3942	6.451,42	129,03	6.322,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	839/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	09/05/2023	10/07/2023	3943	12.902,84	359,99	12.542,85

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 05, JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	842/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	09/05/2023	10/07/2023	3944	12.902,84	354,83	12.548,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	820/5	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	05/05/2023	10/07/2023	3945	33.306,44	0,00	33.306,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	199/7	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Global	16/01/2023	12/07/2023	3946	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº GM/MS N° 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	1160/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DIGISER SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-M	22.330.186/0001-80	Global	12/07/2023	12/07/2023	3947	11.079,00	0,00	11.079,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADA AO PROGRAMA SAÚDE COM O AGENTE E PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DOS ACS LIGADO AS UNIDADES.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	2/56	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	13/07/2023	3948	165,00	0,00	165,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	2/88	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	14/07/2023	1307	16,94	0,00	16,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	1/174	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	1308	24,40	0,00	24,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	364	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	LAEL SOUZA DO NASCIMENTO	048.463.965-09	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	458	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA, REPRESENTANDO O SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICIPIO, EM CAPACITAÇÃO DO APOIO TÉCNICO SOBRE O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO AO CADASTRO ÚNICO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS).									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	5/13	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	13/07/2023	459	234,49	0,00	234,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	5/12	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	13/07/2023	460	234,25	0,00	234,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1/38	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	17/07/2023	461	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1/175	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	17/07/2023	1309	4,60	0,00	4,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	2/89	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	17/07/2023	1310	7,50	0,00	7,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1/182	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	17/07/2023	1311	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/07/2023	1146/1	2025.30.600	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 1600	DIGISER SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-M	22.330.186/0001-80	Global	07/07/2023	07/07/2023	3949	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	836/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	THALMA RIBEIRO MUNIZ S/S LTDA	45.102.049/0001-93	Global	09/05/2023	17/07/2023	3950	12.902,84	0,00	12.902,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA CLINICA NA (USB) UNIDADE DE SAUDE MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	2/57	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	17/07/2023	3951	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	20/12	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	10/07/2023	462	33.550,15	1.677,51	31.872,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	370	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ROBÉRIO DA SILVA PEREIRA	023.919.685-66	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	463	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA VIAGEM À BARREIRAS/BA, PARA CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NA DTP.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	371	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	464	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE, CONDUZINDO VÉICULO JEEP / PLACA RDF2H77.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	369	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	465	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARAM EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRERIRAS-BA PARA RESOLVER DEMANDA REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1/39	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	18/07/2023	466	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	148/8	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	07/07/2023	767	10.243,20	0,00	10.243,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	149/8	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	07/07/2023	768	640,20	0,00	640,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	147/8	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	07/07/2023	769	960,30	0,00	960,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	146/8	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	07/07/2023	770	20.166,30	0,00	20.166,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	155/6	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	07/07/2023	771	365,24	0,00	365,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA)									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	154/8	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	07/07/2023	772	5.843,84	0,00	5.843,84

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	153/7	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	07/07/2023	773	547,86	0,00	547,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	152/8	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	07/07/2023	774	11.505,06	0,00	11.505,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (FUNDAMENTAL)									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	88/5	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	07/07/2023	775	38.256,37	0,00	38.256,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	85/5	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	07/07/2023	776	19.431,80	0,00	19.431,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE).									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	84/5	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	07/07/2023	777	1.821,73	0,00	1.821,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (AEE).									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	86/6	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	07/07/2023	778	1.214,50	0,00	1.214,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EJA).									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	58/14	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	18/07/2023	779	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	9/20	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	12/07/2023	1312	31,63	0,00	31,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	13/13	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	12/07/2023	1313	33,72	0,00	33,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	114/51502	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	30/05/2023	1314	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 01/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC, COM VIGÊNCIA EM 30/09/2023. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	175/11	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/02/2023	13/07/2023	1315	2.913,84	0,00	2.913,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDOR (DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	53/9	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	30/06/2023	1316	2.085,00	0,00	2.085,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/07/2023	315/2	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	14/06/2023	10/07/2023	1317	29.305,25	0,00	29.305,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	311/1	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	KENNEDY MAICON DOS SANTOS AIRES	034.226.145-24	Global	07/06/2023	11/07/2023	1318	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER PROJETOS NECESSARIOS PARA REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE DE MALHADA GRANDE E PARA RESTAURAÇÃO DE TREVO DE ACESSO ENTRE AS ESTRADAS PARA MANSIDÃO E BA-451.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	116/6	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	28/04/2023	1319	1.908,23	0,00	1.908,23
Histórico:	CONTRATO DE RATEIO 04/2021, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), COM VIGÊNCIA EM 30/06/2023. REF. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	113/7	2004.70.500	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	30/05/2023	1320	20.960,25	0,00	20.960,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATOS DE RATEIO nº 01/2021 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, 01/2021 GAC, 02/21 - PDP, 04/21 SIM E 02/21 VOZES, COM VIGÊNCIA EM 14/08/2023. REF. PARCELA 10/11.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	94/13	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	16/01/2023	18/07/2023	1321	1.081,50	0,00	1.081,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. JULHO/2013, PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	116/7	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	30/05/2023	1322	1.908,23	0,00	1.908,23
Histórico:	CONTRATO DE RATEIO 04/2021, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), COM VIGÊNCIA EM 30/06/2023. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	2/90	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	18/07/2023	1323	38,96	0,00	38,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1/176	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	18/07/2023	1324	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1/177	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	18/07/2023	1325	19,80	0,00	19,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	330	2081.92.500	02.13.000 2.081 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	13/07/2023	13/07/2023	1326	81,20	0,00	81,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	331	2053.93.500	02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	1327	339,64	0,00	339,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRES (ONIBUS), PARA PARTICIPAR DE CURSO/PALESRA DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA FEBRACIS NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PÉRIODO COMPREENDIDO DE 11 A 12 DE JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	332	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	1328	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA. AFIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 EM VISITA AO FNDE PARA RETOMADA DA OBRA DA QUADRA POLISPORTIVA DO EDUCANDARIO MUNICIPAL ELOY BARBOSA GUEDES E A DO DISTRITO DO MONTE ALEGRE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	333	2002.93.500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	1329	764,01	0,00	764,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, REFERENTE O DESLOCAMENTO A BRASÍLIA, AFIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA NO DIA 04 DE JLHO DE 2023 E VISITA AO FNDE PARA RETOMADA DA OBRA DA QUADRA DO EDUCANDÁRIO ELOY BARBOSA GUEDES E DA QUADRA DO DISTRITO DE MONTE ALEGRE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	334	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	1330	4.000,00	0,00	4.000,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO BRASÍLIA, A FIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA NO DIA 04 DE JULHO 2023 E VISITA AO FNDE PARA RETOMADA DA OBRA DA QUADRA POLISPORTIVA DO EDUCANDÁRIO MUNICIPAL ELOY BARBOSA GUEDES E A DO DISTRITO DE MONTE ALEGRE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	335	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	1331	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ FEIRA DE SANTANA, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO GOVERNADOR JERÔNIMO RODRIGUES E COM O MINISTRO DA CASA CIVIL RUI COSTA, NA SERIMÔNIA DE ASSINATURA DE RETOMADA DAS OBRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MEC). NA OPORTUNIDADE ASSINOU A RETOMADA DA QUADRA POLIEPORTIVA DO EDUCANDÁRIO MUNICIPAL ELOY BARBOSA GUEDES.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1021/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	SOCIEDADE DE SAUDE ANDRADE E SILVA LTDA	50.447.793/0001-60	Global	02/06/2023	10/07/2023	3952	12.902,84	154,83	12.748,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA ÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 06 - ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	248/6	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	17/01/2023	29/06/2023	3953	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EDSON SILVA, Nº 24, QUADRA 06, BAIRRO SÃO GABRIEL, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES NO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF). REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	69/11	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	22/06/2023	3954	24.119,33	0,00	24.119,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	333/9	2088.36.5001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 15001002	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	09/02/2023	17/07/2023	3955	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	225/5	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	17/01/2023	12/06/2023	3956	4.680,00	0,00	4.680,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	30/9	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	07/07/2023	3957	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1125	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	3958	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE OLAVO GUEDES FIDELIS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1137	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	3959	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES GILVAN SEVERINO DOS ANJOS E MARIA CARMEM DE SOUZA DIAS PARA FAZER CONSULTA NO CTA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1131	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	3960	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ANTONIO JOSE SANTANA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1144	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	3961	878,29	0,00	878,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA 1884, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE MENDES LUSTOSA RIBEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE APOIO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	70/9	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	04/07/2023	3962	7.135,90	0,00	7.135,90
Histórico:	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	
18/07/2023	1157	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	3963	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1110	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	MARIA ISIDORIA GUEDES DA SILVA SANTOS	605.466.705-04	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	3964	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA ISIDORIA GUEDES DA SILVA SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1158	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	3965	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	249/6	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	17/01/2023	29/06/2023	3966	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, Nº 172, POVOADO DA ITIQUIRA, ZONA RURAL, SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITIQUIRA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1132	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	3967	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE AILTON CARDOSO CAPUCHINHO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1159	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	3968	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1105	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	3969	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIRO DE OLIVEIRA MIRANDA PARA FAZER RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1138	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	3970	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL CENTRAL.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1139	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	3971	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1126	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	3972	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA CALDEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1162	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	LINDIOMAR CASTILHO ALVES DE SOUZA	706.726.605-04	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	3973	339,64	0,00	339,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRES (ONIBUS), PARA PARTICIPAR DE CURSO/PALESTRA DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA FEBRACIS NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PÉRIODO COMPREENDIDO DE 11 A 12 DE JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	520/2	2073.30.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 15001002	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	13/06/2023	3974	11.840,00	0,00	11.840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SAMU).									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1113	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	30/06/2023	30/06/2023	3975	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JULIANA DOS SANTOS CRUZ PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	5/340	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	12/06/2023	3976	2.485,45	0,00	2.485,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/07/2023	1153	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	3977	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOSE DE AZEVEDO PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1117	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	3978	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1114	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	30/06/2023	30/06/2023	3979	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, A FIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE REBECA DE SOUZA MIRANDA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL DO OESTE PARA HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1111	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	MARCOS DOS SANTOS SILVA	052.580.715-29	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	3980	297,00	0,00	297,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARCOS DOS SANTOS SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1118	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	3981	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1102	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	3982	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JEFERSON OLIVEIRA DE SOUZA PARA FAZER AVALIAÇÃO MEDICA PERICIAL PRESENCIAL NO INSS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1119	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	3983	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1120	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	3984	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	102/7	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	12/01/2023	30/06/2023	3985	5.700,00	114,00	5.586,00
Histórico:	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	5/342	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/07/2023	3986	44,62	0,00	44,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1121	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	3987	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1065	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	EVALDO DE SENE FRANCA	564.903.055-34	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3988	346,50	0,00	346,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA VITÓRIA LIMA FRANÇA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1011	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	3989	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO MALHEIROS RODRIGUES PARA FAZER EXAME NA PLICLINICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1127	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	3990	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ LUIS EDUARDO-BA, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR O PACIENTE EDIONEI LIMA DA ROCHA PARA FAZER TRATAMENTO NA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1150	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	3991	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE LOHANNE SANTOS DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1128	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	3992	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MARCELO DA SILVA SEVERINO PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1045	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3993	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARCIA REGINA NUDES DOS SANTOS QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1155	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	3994	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1156	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	3995	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1071	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3996	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARINA GUEDES BATISTA PARA FAZER RETORNO COM CIRURGIÃO VASCULAR NO INSTITUTO DE MEDICINA VASCULAR.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	5/339	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	07/06/2023	3997	45,18	0,00	45,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1104	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	3998	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE LOHANNE SANTOS DE SOUZA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1106	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	3999	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE GESILENE GOMES DE SOUZA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1070	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	4000	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAME NO HEMOBA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1103	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	4001	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULNACIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE EULINA BATISTA NASCIMENTO QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1135	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	4002	159,57	0,00	159,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTOS DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA PLQ OC99, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO O PACIENTE DOMINGOS CORDEIRO DE SOUZA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1152	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	4003	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELLO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DEISE BOMFIM DE CARVALHO PARA FAZER CONSLUTA NA CLINICA SERVIÇOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA (SNNC)									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1129	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	4004	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSITO DE OLIVEIRA SANTOS QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1122	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	4005	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1027	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	4006	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	995	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	4007	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	2/58	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	18/07/2023	4008	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	3/41	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	18/07/2023	4009	57,50	0,00	57,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	49/4	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	12/01/2023	19/07/2023	780	20.069,98	1.003,50	19.066,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NZC-6646, OLB-2372, OLB-2807, OZO-0623, OLB-7835, OLB-3836 E NZC-2355, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	52/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	11/01/2023	18/07/2023	1332	598,28	0,00	598,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CASSIA NAS MIDIAS IMPRESSAS DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	294/3	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	GOMES RANCH EVENTOS LTDA	49.631.457/0001-93	Global	08/05/2023	06/07/2023	1333	111.514,34	0,00	111.514,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 19° VAQUEJADA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. REF. NOTA FISCAL N° 01. PARCELA 2/4.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	236/3	2032.32.500	02.05.000 2.032 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	20/03/2023	18/07/2023	1334	5.856,00	0,00	5.856,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	55/4	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	11/01/2023	19/07/2023	1335	16.521,69	0,00	16.521,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PLACA OZD-2805, PKY-3276 E NZF-3214, PARA O DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES PRATICADAS NO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	6/19	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	19/07/2023	1336	323,26	0,00	323,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1/178	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	19/07/2023	1337	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/07/2023	2/91	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	19/07/2023	1338	2,66	0,00	2,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	137		2.1.8.8.3.01.02.00.02.23	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80		19/07/2023		1339	1.738,44	0,00	1.738,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1323.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	6/22	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	07/07/2023	4010	446,00	0,00	446,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1178	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4011	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE COMPARECER A EMPRESA TECH SERVICE PARA FAZER REVISÃO DA AMBULANCIA RDR 2G68.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1168	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	IDIRANY DOS SANTOS GUEDES	209.889.821-53	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	4012	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE IDIRANY DOS SANTOS GUEDES, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1167	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	4013	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1100	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	4014	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE GESILENE GOMES DE SOUZA PARA FAZER AVALIAÇÃO MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1166	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	4015	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	855	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	MARIELE SILVA CARDOSO	129.333.715-37	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	4016	346,50	0,00	346,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIELE SILVA CARDOSO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	6/23	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	12/07/2023	4017	372,18	0,00	372,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	6/19	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	14/06/2023	4018	183,70	0,00	183,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	6/21	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	07/07/2023	4019	152,40	0,00	152,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1149	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	4020	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ VITORIA DA CONQUISTA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA ROSA CALDEIRA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1116	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	JOAO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO	009.284.815-06	Ordinário/Normal	03/07/2023	03/07/2023	4021	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAO VITOR DE SOUZA RIBEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/07/2023	1072	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	4022	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE GESILENE GOMES DE SOUZA PARA FAZER AVALIAÇÃO MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1165	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	4023	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1145	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	SAULO RAMOS MIRANDA	072.225.455-57	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	4024	173,25	0,00	173,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SAULO RAMOS MIRANDA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1108	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	4025	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1154	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	4026	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1180	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4027	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1101	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	4028	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR A PACIENTE REBECA DE SOUZA MIRANDA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL DE MARTAGÃO GESTEIRA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1176	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4029	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA LUIZA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL IBR.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1115	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	30/06/2023	30/06/2023	4030	948,05	0,00	948,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE RECEBA DE SOUZA MIRANDA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1183	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4031	663,53	0,00	663,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR-BA, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA LUISA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL IBR.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	223/6	2022.40.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 15001002	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	16/01/2023	07/07/2023	4032	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NBECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1169	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4033	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1170	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4034	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/07/2023	1175	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4035	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ARENALDO DOS SANTOS LEITÃO QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1133	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	4036	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA 1884, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE MENDES LUSTOSA RIBEIRO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE APOIO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1179	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4037	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR A PACIENTE NEURACY MARIA BATISTA DE SOUZA PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1172	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4038	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	338/7	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	14/02/2023	03/07/2023	4039	710,00	14,20	695,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMUNICANDO A TODOS SOBRE O MUTIRÃO DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE CARAIBAS DE MELO ATRAVES DA RADIO WEB, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1171	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4040	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1173	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4041	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1134	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	4042	507,33	0,00	507,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA PLY OA86, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE EDVANIO OLIVEIRA SANTOS QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE APOIO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1130	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	4043	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULOS S-10 DE PLACA PLY OA86 AFIM DE BUSCAR O PACIENTE EDVANIO EDVANIO OLIVEIRA DOS SANTOS QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE APOIO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1181	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4044	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO E REFERENCIA TECNICA DA IMUNIZAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1174	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4045	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	3/42	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	19/07/2023	4046	149,50	0,00	149,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	171		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		19/07/2023		4047	792,04	0,00	792,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	8/7	2036.13.500	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/07/2023	467	5.993,05	0,00	5.993,05

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	46		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/07/2023		468	2.438,40	0,00	2.438,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	346/2	2104.13.660	02.05.001 2.104 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	21/06/2023	20/07/2023	469	2.041,60	0,00	2.041,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	47		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/07/2023		470	716,40	0,00	716,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	347/1	2049.13.660	02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	21/06/2023	20/07/2023	471	950,40	0,00	950,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	48		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/07/2023		472	362,05	0,00	362,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	348/2	2037.13.660	02.05.001 2.037 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	21/06/2023	20/07/2023	473	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	49		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/07/2023		474	648,95	0,00	648,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	9/7	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/07/2023	475	3.566,37	0,00	3.566,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	50		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/07/2023		476	1.316,72	0,00	1.316,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	14/7	2009.13.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/07/2023	782	7.524,33	0,00	7.524,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	156		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/07/2023		783	2.944,69	0,00	2.944,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	157		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/07/2023		784	224.599,21	0,00	224.599,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	240/5	2009.13.5411070	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	19/05/2023	20/07/2023	785	494.088,58	4.886,66	489.201,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	18/49	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	20/07/2023	1340	3.425,02	0,00	3.425,02

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	18/50	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	20/07/2023	1341	0,56	0,00	0,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	17/138273	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	18/07/2023	1342	40.428,01	0,00	40.428,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	41/27	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	20/07/2023	1343	40.300,56	96,72	40.203,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	29/6	2004.13.500	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/07/2023	1344	76.298,24	658,02	75.640,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	1/179	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	20/07/2023	1345	45,60	0,00	45,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	1/180	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	20/07/2023	1346	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	2/92	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	20/07/2023	1347	7,26	0,00	7,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	138		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/07/2023		1348	29.841,24	0,00	29.841,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	35/11	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	10/01/2023	19/07/2023	4048	16.250,00	195,00	16.055,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	1185/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HOT MED COMERCIO LTDA	13.736.517/0001-95	Global	19/07/2023	19/07/2023	4049	65.597,48	0,00	65.597,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃOE RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	9/8	2022.13.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/07/2023	4050	91.035,65	5.901,87	85.133,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	1191/1	2086.13.604	02.07.001 2.086 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	20/07/2023	20/07/2023	4051	10.477,35	0,00	10.477,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ECD). REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	11/8	2026.13.604	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/07/2023	4052	35.248,08	0,00	35.248,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	2/59	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	20/07/2023	4053	22,00	0,00	22,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	172		2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/07/2023		4054	16.343,04	0,00	16.343,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS ACS. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	173		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/07/2023		4055	36.531,68	0,00	36.531,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	174		2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/07/2023		4056	4.926,44	0,00	4.926,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	183/2	2013.39.550	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1550	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	21/07/2023	786	134.863,79	2.863,79	132.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. JUNHO/2023, PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	190/4	2007.39.540	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1540	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	21/07/2023	787	30.892,14	617,84	30.274,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	185/6	2013.39.540	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1540	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	21/07/2023	788	8.325,61	0,00	8.325,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. JUNHO/2023, PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	194/6	2007.39.540	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	21/07/2023	789	27.459,68	549,19	26.910,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	196/4	2013.39.540	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	21/07/2023	790	102.527,30	2.490,55	100.036,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. JUNHO/2023. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	2/5	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	21/07/2023	791	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	1/181	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	21/07/2023	1349	25,80	0,00	25,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	2/93	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	21/07/2023	1350	4,84	0,00	4,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	819/5	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	05/05/2023	21/07/2023	4057	54.923,12	131,82	54.791,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	51/21	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	21/07/2023	4058	6.165,95	14,80	6.151,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	50/21	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	21/07/2023	4059	3.651,80	87,64	3.564,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	785/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	20/04/2023	21/07/2023	4060	121.813,58	13.643,12	108.170,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE AFONSO LUIZ DIAS. MEDIÇÃO 20.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	2/60	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	21/07/2023	4061	44,00	0,00	44,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	1/183	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	24/07/2023	1351	27,20	0,00	27,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	2/94	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	24/07/2023	1352	2,42	0,00	2,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	198/6	2013.39.553	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1553	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	21/07/2023	792	22.000,00	0,00	22.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. JUNHO/2023,PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	94/14	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	16/01/2023	25/07/2023	1353	1.081,50	0,00	1.081,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. JUNHO/2023. PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	5/7	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	10/07/2023	1354	470,92	0,00	470,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	101/8	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	16/01/2023	24/07/2023	1355	23.680,00	0,00	23.680,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	74/14	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	21/07/2023	1356	18.600,92	0,00	18.600,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA LW300KV XCMG, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	13/15	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	25/07/2023	1357	69.303,38	0,00	69.303,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	2/95	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	25/07/2023	1358	67,58	0,00	67,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1/184	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	25/07/2023	1359	58,00	0,00	58,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	6/20	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	20/07/2023	1360	139,39	0,00	139,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	337	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	19/07/2023	19/07/2023	1361	81,20	0,00	81,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/07/2023	338	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	19/07/2023	19/07/2023	1362	81,20	0,00	81,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	339	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	19/07/2023	19/07/2023	1363	863,43	0,00	863,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO. REF. MAIO/2021									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	340	2010.92.500	02.06.000 2.010 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	19/07/2023	19/07/2023	1364	105,78	0,00	105,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA REF. MAIO/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	341	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	19/07/2023	19/07/2023	1365	1.943,19	0,00	1.943,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO. REF. AGOSTO/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	342	2010.92.500	02.06.000 2.010 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	19/07/2023	19/07/2023	1366	216,36	0,00	216,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA REF. AGOSTO/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	344	2002.93.500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	1367	467,63	0,00	467,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, REFERENTE O DESLOCAMENTO A FEIRA DE SATANA, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO GOVERNADOR JERÔNIMO RODRIGUES E COM O MINISTRO DE CASA CIVIL RUI COSTA, NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE RETOMADA DAS OBRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MEC). NA OPORTUNIDADE ASSINOU A RETOMADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO EDUCANDÁRIO MUNICIPAL ELOY BARBOSA GUEDES.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	345	2052.93.500	02.02.000 2.052 3.3.90.93.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	1368	289,65	0,00	289,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, REFERENTE O DESLOCAMENTO A SALVADOR, A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS DE HABITAÇÃO E LICITAÇÃO DA OBRAS DA QUADRA 3 NA SEDUR E O MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SANTA RITA AO PIAUÍ, MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS NA SEINFRA.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	346	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	PLENS NOGUEIRA DE SOUZA	078.620.705-18	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	1369	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO O PREFEITO AFIM DE IR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) PARA TRATAR DE MELHORAMENTO DA ESTRADA VICIAL QUE LIGA SANTA RITA AO SEBASTIÃO BARROS PI. E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (SEDUR) PARA TRATAR DE PROJETO DE HABITAÇÃO E LICITAÇÃO DA OBRA DA QUADRA 03.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	347	2052.14.500	02.02.000 2.052 3.3.90.14.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	1370	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS (SEIFRA) PARA TRATAR SOBRE MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SANTA RITA AO PIAUI, MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS. E TAMBEM NA (SEDUR) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA. TRATAR DE PROJETO DE HABILITAÇÃO E LICITAÇÃO DA OBRA DA QUADRA 03.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1187	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	ITAMARA DE OLIVEIRA JESUS	077.086.955-62	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	4062	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, A FIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1190	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	4063	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE EULINA BATISTA NASCIMENTO QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1123	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	4064	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE SALUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1109	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	MARCIO ROBERTO CIRILO DE OLIVEIRA	042.971.781-41	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	4065	247,50	0,00	247,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARCIO ROBERTO CIRILO DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1177	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4066	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARINA GUEDES BATISTA PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA INSTITUTO DE MEDICINA VASCULAR DE BARREIRAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1182	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4067	1.371,06	0,00	1.371,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNCIPIAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA ROSA CALDEIRA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1136	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	4068	1.272,32	0,00	1.272,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A ILHEUS-BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JUNIOR GONZAGA DE OLIVEIRA LIMA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAU (HRCC-ILHEUS).									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	201/6	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	16/01/2023	29/06/2023	4069	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 31B BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REF. JUNHO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1062	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	4070	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1124	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	4071	960,00	0,00	960,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ ILHEUS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JUNIOR GONZAGA DE OLIVEIRA LIMA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL REGIONAL COSTA DE CACAU (HRCC-ILHEUS).									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1064	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	ANA LUIZA OLIVEIRA CHAVES RIBEIRO	398.542.641-49	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	4072	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANA LUZIA OLIVEIRA CHAVES RIBEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1194	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	4073	1.067,79	0,00	1.067,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA A FIM DE LEVAR A PACIENTE EULINA BATISTA NASCIMENTO QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1186	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	4074	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS PARA FAZER HEMODIALISE NO INSTITUTO DOUTOR BRACILDES.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1163	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	4075	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1188	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	4076	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, CONDUZINDO O VEICULO S-10 DE PLACA PLY OA86, AFIM DE LEVAR OS PACIENTE PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1151	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	4077	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANTONY DOS SANTOS NUNES PARA FAZER EXAMES NO AMBULATORIO ESPECIALIZADO COMPLEXO DE SAUDE (APAE).									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/07/2023	1193	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	BRUNO RICARDO GUEDES DIAS	085.143.185-27	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	4078	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1164	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	4079	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1184	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	4080	1.116,69	0,00	1.116,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA RPV 9378, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONALIZAÇÃO DO SUS NO AUDITORIO GRAN HOTAL STELLA MARIS.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1192	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	4081	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA BRANDÃO PARA FAZER CONSULTA COM DR. RAFAEL S.B DA SILDA.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1112	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	30/06/2023	30/06/2023	4082	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ ILHEUS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE JUNIOR GONZAGA DE OLIVEIRA LIMA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAU (HRCC-ILHEUS).									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1161	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	12/07/2023	12/07/2023	4083	987,00	0,00	987,00
Histórico:	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 ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR PACIENTE ANTONY DOS SANTOS NUNES PARA FAZER CONSULTA APAE.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1189	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	4084	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE EULINA BATISTA NASCIMENTO QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	3/43	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	25/07/2023	4085	126,50	0,00	126,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	1/185	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	26/07/2023	1371	25,80	0,00	25,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	2/96	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	26/07/2023	1372	4,84	0,00	4,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	92/1	1040.51.701	02.12.000 1.040 4.4.90.51.00 1701	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	12/01/2023	26/07/2023	1373	82.338,43	6.257,72	76.080,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QUADRA 10, NO BAIRRO BNH, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA (BA), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL, COMPREENDIMENTO FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIA A COMPLETA CONCLUSÃO DA OBRA, CONFORME CONVENIO 421/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. REF. MEDIÇÃO 02.									VI de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1/186	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	27/07/2023	1374	10,60	0,00	10,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	2/97	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	27/07/2023	1375	2,42	0,00	2,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	23/17	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	28/07/2023	793	22.904,32	54,97	22.849,35

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	18/51	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1376	9.366,37	0,00	9.366,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	18/52	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1377	1,56	0,00	1,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	18/53	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1378	46,73	0,00	46,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1/187	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	28/07/2023	1379	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1/188	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	28/07/2023	1380	16,60	0,00	16,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	2/98	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	28/07/2023	1381	8,11	0,00	8,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	139		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		28/07/2023		1382	1.646,77	0,00	1.646,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA N° DA NOTA FISCAL 128.									VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	140		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		28/07/2023		1383	988,06	0,00	988,06
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA N° DA NOTA FISCAL 128.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	284/4	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	28/07/2023	477	4.320,00	389,05	3.930,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB. 40089 - C- 40089 IGD PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	282/3	2037.04.660	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	28/07/2023	479	7.000,00	1.278,21	5.721,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. 40055 - C- 40055 SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	291/3	2039.04.660	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/05/2023	28/07/2023	480	10.800,00	1.712,85	9.087,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 40057 - SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	47/8	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	481	7.000,00	5.020,04	1.979,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 5 - 005 - SECRETARIO MUN. DE ASSSIST. SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	48/15	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	482	11.270,33	897,50	10.372,83

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 703 - 703 - SEC. AÇÃO SOCIAL - - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	48/14	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	483	10.722,73	1.951,03	8.771,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 701 - 701- SEC. ACÃO SOCIAL -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	83/7	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	28/07/2023	484	11.536,86	1.839,83	9.697,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. 704 - 704 - SEC.ACAO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	51		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		31/07/2023		485	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	52		2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		31/07/2023		486	230,46	0,00	230,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	53		2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	GABRIELA BOMFIM DOS SANTOS E SANTOS	988.691.245-68		31/07/2023		487	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	54		2.1.8.8.1.01.15.00.05.09	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		31/07/2023		488	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	55		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		31/07/2023		489	97,14	0,00	97,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	56		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/07/2023		490	1.200,69	0,00	1.200,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	285/3	2104.04.660	02.05.001 2.104 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	28/07/2023	491	11.920,00	914,40	11.005,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ - PIS. 40090 - C- 40090 PIS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	1/42	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	31/07/2023	503	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	103/15	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	794	157.938,17	47.202,21	110.735,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40076 - 40076 - SECRETARIA DE EDUC. 70%-EFET.- ENS. INF. PRÉ- ESCOL - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	103/16	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	795	47.009,04	16.166,46	30.842,58

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40077 - 40077 - SEC. DE EDUC. 70%-EFETIVO DIRETORES ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	99/8	2059.11.5421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	796	58.883,96	16.145,47	42.738,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). 40087 - 40087 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO ENS. INF. CHECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	158		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/07/2023		797	239,28	0,00	239,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	104/7	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	798	71.051,91	18.548,88	52.503,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). 40078 - 40078 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	94/7	2009.11.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15001001	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	799	7.000,00	2.733,52	4.266,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3 - 003 - SEC. EDUCAÇÃO 25% - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	97/21	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	800	1.970,39	201,72	1.768,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40072 - 40072 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	95/253	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	801	23.583,47	9.901,87	13.681,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40035 - 40035-SEC.EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	95/255	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	802	4.450,00	661,15	3.788,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40079 - C -SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-NOMEADA - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	95/249	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	803	87.982,21	27.798,77	60.183,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 14 - 0014 - SECR. EDUCAÇÃO EFETIVOS 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	274/14	2009.11.5411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15411070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	29/05/2023	28/07/2023	804	100.023,92	40.399,64	59.624,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 202 - 202 - EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	159		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/07/2023		805	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	160		1.1.3.8.1.09.00.03.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/07/2023		806	3.690,26	0,00	3.690,26

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	97/19	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	807	112.104,97	27.734,17	84.370,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4016 - 4016 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	161		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/07/2023		808	717,84	0,00	717,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	97/20	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	809	195.661,47	45.986,03	149.675,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4017 - 4017- SEC. DA EDUCAÇÃO - 70% EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	95/250	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	810	443.680,57	162.563,17	281.117,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4031 - 4031 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	95/251	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	811	23.856,57	5.854,36	18.002,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4036 - 4036 - SEC.MUL EDUC PROF PII 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	95/252	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	812	474.859,32	151.592,07	323.267,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4039 - 4039- SEC. EDUCAÇÃO- 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	274/15	2009.11.5411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15411070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	29/05/2023	28/07/2023	813	171.151,38	57.693,47	113.457,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40052 - 40052 - DIRETORES 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	95/254	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	814	3.800,00	302,40	3.497,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40064 - 40064 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	95/256	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	815	109.719,73	17.649,33	92.070,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40082 - 40082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	162		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/07/2023		816	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	97/22	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	817	54.350,00	5.728,30	48.621,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40074 - 40074-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/07/2023	123/6	2009.04.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	28/07/2023	818	75.939,48	8.003,36	67.936,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40080 - PROFESSORES CONTRATADOS POR SELETIVA - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	163		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		31/07/2023		819	420,00	0,00	420,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BAHIA ODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	164		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/07/2023		820	218.317,65	0,00	218.317,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	165		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		31/07/2023		821	115,10	0,00	115,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	166		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/07/2023		822	1.161,34	0,00	1.161,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	167		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		31/07/2023		823	328,00	0,00	328,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	168		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		31/07/2023		824	7.734,52	0,00	7.734,52
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	169		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		31/07/2023		825	374,82	0,00	374,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	170		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		31/07/2023		826	452,64	0,00	452,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	171		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		31/07/2023		827	686,25	0,00	686,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	172		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		31/07/2023		828	1.043,03	0,00	1.043,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	1/28	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	31/07/2023	829	930,00	0,00	930,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	170/13	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1384	19.143,59	6.598,79	12.544,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 302 - 302 - SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	169/21	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1385	2.500,00	205,20	2.294,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 40041 - 40041- SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	166/21	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1386	1.500,00	115,20	1.384,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40061 - SEC. AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	161/7	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1387	7.000,00	3.292,36	3.707,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. 100 - 100 - SEC. MUL DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	157/7	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1388	7.000,00	1.642,96	5.357,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 6 - 006 -SECRETARIO MUN. INFRA-ESTR. OBRAS. SERV. PUB. - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	158/7	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1389	7.000,00	1.591,57	5.408,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. 12 - 0012 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	164/7	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1390	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. 13 - 0013 - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO -ASSESSORIA JURÍDICA - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	162/7	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1391	7.000,00	1.624,32	5.375,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 16 - 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	159/7	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1392	7.000,00	2.982,82	4.017,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	310/2	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Global	06/06/2023	28/07/2023	1393	7.000,00	1.624,32	5.375,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 40024 - 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	160/7	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1394	7.000,00	1.624,32	5.375,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. 40063 - 40063- SEC. MUN. DE REC. HÍDRICOS E COMBATE A SECA - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	163/7	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1395	6.000,00	3.092,11	2.907,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. 300 - 300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/07/2023	155/7	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1396	12.800,00	7.749,20	5.050,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. 207 - 207-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	154/7	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1397	19.800,00	5.143,69	14.656,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. 206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	166/20	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1398	5.600,00	1.283,71	4.316,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40053 - 40053 - AGRICULTURA NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	166/19	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1399	8.344,33	1.507,63	6.836,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 103 - 103- SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	167/13	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1400	30.389,64	8.030,32	22.359,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 201 - 201 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	167/14	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1401	40.765,00	7.921,17	32.843,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 204 - 204 - GABINETE DO PREFEITO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	168/7	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1402	38.899,84	9.834,88	29.064,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 301 - 301 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	165/13	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1403	15.030,00	2.109,10	12.920,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 303 - 303 - SEC. MEIO AMB. CONTRAT E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	165/14	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1404	18.112,05	4.579,77	13.532,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 304 - 304 SEC MEIO AMBIENTE-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	170/14	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1405	18.701,00	4.068,06	14.632,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 305 - 305- SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	169/19	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1406	29.567,42	5.874,00	23.693,42

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 501 - 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	169/20	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	1407	8.900,00	2.163,99	6.736,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 709 - 709 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS CONT.E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	1/189	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	31/07/2023	1408	69,00	0,00	69,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	1/190	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	31/07/2023	1409	30,40	0,00	30,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	1/199	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	31/07/2023	1410	218,00	0,00	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	2/99	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	31/07/2023	1411	56,60	0,00	56,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	141		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		31/07/2023		1412	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	142		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		31/07/2023		1413	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	143		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		31/07/2023		1414	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	144		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		31/07/2023		1415	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	145		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		31/07/2023		1416	239,28	0,00	239,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	146		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		31/07/2023		1417	6.542,13	0,00	6.542,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	147		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		31/07/2023		1418	13.548,22	0,00	13.548,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNIICIPAL. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	148		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		31/07/2023		1419	3.609,16	0,00	3.609,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	149		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/07/2023		1420	17.636,31	0,00	17.636,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNIICIPAL. REF. JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	150		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		31/07/2023		1421	618,43	0,00	618,43
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	151		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		31/07/2023		1422	319,89	0,00	319,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	152		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/07/2023		1423	562,57	0,00	562,57
Histórico:	REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES. REF. JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	153		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		31/07/2023		1424	147,32	0,00	147,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	154		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		31/07/2023		1425	169,33	0,00	169,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	309/4	2025.11.604	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	4086	46.062,25	13.507,98	32.554,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. 605 - 605 - SEC. SAUDE- ECD - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	310/8	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	4087	157.773,76	52.099,06	105.674,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. (PACS) 606 - 606 - AGENTES COMUNITARIOS - PACS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	308/57	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	4088	14.159,86	3.911,51	10.248,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 9 - 9 - SEC. SAUDE - F U S - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	308/59	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	4089	108.124,22	27.191,54	80.932,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 601 - 601 - SEC. S A U D E - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	308/60	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	4090	79.573,43	19.797,13	59.776,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40021 - 609 - SEC. SAUDE - F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	308/61	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	4091	5.892,00	654,87	5.237,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40026 - 610 - SEC. SAUDE FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	308/63	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	4092	44.909,44	9.032,83	35.876,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40034 - 40034 SEC. SAUDE-FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/07/2023	308/56	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	4093	117.013,53	20.836,56	96.176,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 8 - 08 - SEC. SAUDE - F U S - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	308/58	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	4094	6.846,82	1.502,16	5.344,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10 - 0010 - SECRETARIA SAUDE F. U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	308/62	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	4095	36.289,40	9.120,38	27.169,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40027 - 611 - SEC.SAUDE -FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	308/64	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	4096	7.182,94	3.286,50	3.896,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40086 - 40086 - AGENTES COMUNITARIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	307/7	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	05/01/2023	28/07/2023	4097	7.000,00	3.476,97	3.523,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4 - 6004 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - F. U. S - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	3/44	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	31/07/2023	4098	281,25	0,00	281,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	175		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		31/07/2023		4099	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVISORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	176		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		31/07/2023		4100	239,28	0,00	239,28
Histórico:	EEF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVISORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	177		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		31/07/2023		4101	1.965,84	0,00	1.965,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVISORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	178		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		31/07/2023		4102	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVISORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 673									**Sub-Total:**	**9.676.878,62**	**1.104.067,31**	**8.572.811,31**
										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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 673									**Total:**	**9.676.878,62**	**1.104.067,31**	**8.572.811,31**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**9.676.878,62**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**9.676.878,62**

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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