



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/10/2021	297		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		01/10/2021		649	628,42	0,00	628,42
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
01/10/2021	298		2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		01/10/2021		650	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO COM BAHIA ODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
01/10/2021	307/1	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	27/09/2021	1074	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	

#### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **836** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/09/2021** Data Validade: **0** Valor: **3.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/10/2021	136/7	2053.40.00	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS)	08.003.823/0001-82	Global	22/03/2021	27/09/2021	1075	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MÓDULOS ORÇAMENTÁRIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), SISTEMA DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE) ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2021. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	

#### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14992** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/09/2021** Data Validade: **0** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/10/2021	207/4	2052.36.00	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	11/06/2021	29/09/2021	1076	4.000,00	463,87	3.536,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, PRINCIPALMENTE COM ASSESSORIA AO RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	

#### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5058** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/09/2021** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/10/2021	3/7	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	28/09/2021	1077	292,89	0,00	292,89
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	

#### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **76326** Data Emissão: **10/09/2021** Valor Documento: **292,89**

Quantidade de Documentos: 1



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/10/2021	5/15	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	27/09/2021	1078	1.024,96	0,00	1.024,96
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **3383** Data Emissão: **27/09/2021** Valor Documento: **1.024,96**

Quantidade de Documentos: 1

01/10/2021	139/7	2081.30.00	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 00	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	18.150.908/0001-47	Global	29/03/2021	01/10/2021	1079	7.121,65	0,00	7.121,65
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **13947** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/09/2021** Data Validade: **0** Valor: **7.121,65**

Quantidade de Documentos: 1

01/10/2021	138/8	2081.52.00	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 00	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	18.150.908/0001-47	Global	29/03/2021	01/10/2021	1080	10.887,20	0,00	10.887,20
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **13.947** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/09/2021** Data Validade: **0** Valor: **10.887,20**

Quantidade de Documentos: 1

01/10/2021	1551/3	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	CACIQUE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30.324.252/0001-37	Global	13/07/2021	01/10/2021	2409	3.229,80	0,00	3.229,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/10/2021** Data Validade: **0** Valor: **3.229,80**

Quantidade de Documentos: 1

04/10/2021	14/19	2005.47.42	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	04/10/2021	1081	10,54	0,00	10,54
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DAF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **04/10/2021** Valor Documento: **10,54**

Quantidade de Documentos: 1

05/10/2021	343/2	2043.39.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	10/08/2021	30/09/2021	1082	3.740,00	0,00	3.740,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.740,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	180/5	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	15/04/2021	29/09/2021	1083	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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. AGOSTO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1833	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 4.500,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	38/10	2053.35.00	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 00	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	04/10/2021	1084	20.500,00	0,00	20.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1353	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 20.500,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	130/7	2050.36.00	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 00	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	12/03/2021	30/09/2021	1085	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO DA SILVA, Nº 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: CONTRATO DE ALUGUEL	Nº Documento: 130	Data Emissão: 30/09/2021	Valor Documento: 1.200,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	200/4	2041.36.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	JOSELIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA	561.556.701-53	Global	11/06/2021	30/09/2021	1086	1.371,42	0,00	1.371,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIATUADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 52, BAIRRO CENTRO- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E DES. URBANO. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: CONTRATO DE ALUGUEL	Nº Documento: 256	Data Emissão: 11/06/2021	Valor Documento: 1.371,42								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	260/4	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	24/06/2021	28/09/2021	1087	4.089,60	0,00	4.089,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>5345</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>28/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>4.089,60</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	131/7	2048.36.00	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 00	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	09/03/2021	30/09/2021	1088	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO DE ALUGUEL</b>			Nº Documento: <b>131</b>	Data Emissão: <b>30/09/2021</b>	Valor Documento: <b>1.560,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	270/4	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	24/06/2021	27/09/2021	1089	1.780,31	0,00	1.780,31
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>43519</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>27/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.780,31</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1768	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	CLEOMAR FERREIRA MONTEIRO	605.430.515-87	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2410	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CLEOMAR FERREIRA MONTEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FORMULARIO DE TFD</b>			Nº Documento: <b>179</b>	Data Emissão: <b>20/09/2021</b>	Valor Documento: <b>594,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	501/7	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	12/03/2021	30/09/2021	2411	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, BAIRRO CENTRO N° 31B, SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO DE ALUGUEL</b>			Nº Documento: <b>501</b>	Data Emissão: <b>30/09/2021</b>	Valor Documento: <b>1.320,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1680/2	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	AURO FURTADO CLEMENS - ME	07.431.184/0001-93	Global	16/08/2021	27/09/2021	2412	5.760,00	115,20	5.644,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>1005</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>23/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>5.760,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/10/2021	644/6	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	16/04/2021	30/09/2021	2413	1.222,23	0,00	1.222,23
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO N° 9999 BAIRRO CENTRO . PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO DE ALUGUEL</b>			Nº Documento: <b>222</b>	Data Emissão: <b>16/04/2021</b>	Valor Documento: <b>1.222,23</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1789	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	SAMUEL FELIPE LISBOA GAMA	076.508.635-22	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2414	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE DIVINA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>24/09/2021</b>	Data Chegada: <b>24/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula:	Valor Diária: <b>58,78</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1784	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2415	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, A FIM DE ACOMPANHAR AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIOS PARA ANALISE MICROBIOLOGIA E FISICA QUIMICA NO LABORATORIO DE REFERENCIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>21/09/2021</b>	Data Chegada: <b>21/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula:	Valor Diária: <b>58,78</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1794	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2416	117,56	0,00	117,56
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OZH-9241, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MATILDE ROCHA DOS SANTOS QUE FOI REMOVIDA DO HOSPITAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-HSRC PARA O HOSPITAL DE BARRA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>20/09/2021</b>	Data Chegada: <b>21/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>41004</b>	Valor Diária: <b>117,56</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1786	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2417	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>20/09/2021</b>	Data Chegada: <b>20/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>1186</b>	Valor Diária: <b>58,78</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1792	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS ALBERTO SILVA ROCHA	280.490.125-49	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2418	117,56	0,00	117,56
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ FORMOSA DO RIO PRETO - BA, CONDUZINDO O VIECULO S10 DE PLACA PLB-3256, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>24/09/2021</b>	Data Chegada: <b>25/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>893</b>	Valor Diária: <b>117,56</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1801	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2419	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, A FIM DE BUSCAR PACIENTE RN DE MARIZETE FARIAS DA SILVA QUE SE ENCONTRA ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>25/09/2021</b>	Data Chegada: <b>25/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>41002</b>	Valor Diária: <b>58,78</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1820	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	2420	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE ERMICIO GUEDES DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>30/09/2021</b>	Data Chegada: <b>30/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>41002</b>	Valor Diária: <b>58,78</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1790	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2421	117,56	0,00	117,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ FORMOSA DO RIO PRETO - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>24/09/2021</b>	Data Chegada: <b>25/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>41004</b>	Valor Diária: <b>117,56</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1791	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2422	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ LUIZ EDUARDO MAGALHÃES- BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLB-3256, AFIM DE LEVAR OS EXAMES DO MUNICIPIO PARA O LABORATORIO LACEM.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>23/09/2021</b>	Data Chegada: <b>23/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>41004</b>	Valor Diária: <b>58,78</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1802	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2423	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE TATIANE DE SOUZA BRANDÃO QUE FOI REMOVIDA DO HOSPITAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA- HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE-HO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>24/09/2021</b>	Data Chegada: <b>24/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>1186</b>	Valor Diária: <b>58,78</b>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	502/16	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	12/03/2021	30/09/2021	2424	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EDSON SILVA, BAIRRO SAO GABRIEL N° 24 QD. 06 ,SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PSF 09 ROTSCCHILD AUGUSTO DA SILVA, C.N.E.S N° 9351590. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO DE ALUGUEL</b>			Nº Documento: <b>502</b>	Data Emissão: <b>30/09/2021</b>	Valor Documento: <b>1.200,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1321/5	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE & CIA - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	23/09/2021	2425	7.341,40	0,00	7.341,40
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>506</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>14/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>7.341,40</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	851/12	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	14/04/2021	27/09/2021	2426	24.897,12	0,00	24.897,12
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MELHOR QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>57,100</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>27/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>24.897,12</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	854/2	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	14/04/2021	27/09/2021	2427	545,00	0,00	545,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O MELHOR EM CASA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>57095</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>27/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>545,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	855/2	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	14/04/2021	27/09/2021	2428	176,10	0,00	176,10
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O SAMU.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>57.094</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>27/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>176,10</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/10/2021	1544/1	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	27/09/2021	2429	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	840	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 11/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.200,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	334/9	2074.70.02	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO BARREIRAS IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Global	01/02/2021	05/10/2021	2430	24.754,43	0,00	24.754,43
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2021 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 01/2021. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CONTRATO DE RATEIO		Nº Documento: 1	Data Emissão: 05/10/2021	Valor Documento: 24.754,43						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1530/6	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	16/07/2021	27/09/2021	2431	26.740,50	0,00	26.740,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	335	Série: 99	Sub Série:	Data Emissão: 27/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 26.740,50					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	1800	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	KAHIANNY DA CUNHA SILVA	036.051.941-50	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2432	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE LEISHMANIOSE CANINA E HUMANA NO AUDITORIO DA UFOB.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	30/09/2021	Data Chegada:	30/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 40220	Valor Diária: 73,48					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	914/3	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.229.287/0001-01	Global	16/04/2021	28/09/2021	2433	776,50	0,00	776,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA E MAC.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	38909	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 28/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 776,50					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/10/2021	1774	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2434	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, PARA BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 NA DIRES.												
										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	22/09/2021	Data Chegada:	22/09/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	455	Valor Diária:	58,78		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/10/2021	242		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		05/10/2021		2435	1.283,17	0,00	1.283,17
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . REF.SETEMBRO/2021												
										VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	243		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		05/10/2021		2436	21.696,78	0,00	21.696,78
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . REF.SETEMBRO/2021												
										VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	244		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		05/10/2021		2437	7.641,76	0,00	7.641,76
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . REF.SETEMBRO/2021												
										VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	245		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		05/10/2021		2438	842,73	0,00	842,73
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.												
										VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	246		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		05/10/2021		2439	808,50	0,00	808,50
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.												
										VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	247		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		05/10/2021		2440	24,44	0,00	24,44
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.												
										VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	248		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		05/10/2021		2441	2.271,63	0,00	2.271,63
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . REF.SETEMBRO/2021												
										VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	249		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		05/10/2021		2442	7.121,09	0,00	7.121,09
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . REF.SETEMBRO/2021												
										VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	250		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		05/10/2021		2443	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.												
										VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	251		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		05/10/2021		2444	419,16	0,00	419,16
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.												
										VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	252		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		05/10/2021		2445	2.122,26	0,00	2.122,26
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . REF. SETEMBRO/2021												
										VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	253		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		05/10/2021		2446	149,60	0,00	149,60
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.												
										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/10/2021	254		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		05/10/2021		2447	409,45	0,00	409,45
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	255		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		05/10/2021		2448	505,12	0,00	505,12
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
06/10/2021	1/16	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	29/09/2021	485	307,61	0,00	307,61
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **1766** Data Emissão: **23/09/2021** Valor Documento: **307,61**

Quantidade de Documentos: 1

06/10/2021	114/9	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	15/03/2021	30/09/2021	486	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO Nº 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **113** Data Emissão: **30/09/2021** Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/10/2021	303/2	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	CACIQUE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30.324.252/0001-37	Global	13/07/2021	01/10/2021	487	119,80	0,00	119,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/09/2021** Data Validade: **0** Valor: **119,80**

Quantidade de Documentos: 1

06/10/2021	10/9	2036.35.00	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 00	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	04/10/2021	488	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1355** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/10/2021** Data Validade: **0** Valor: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/10/2021	4/19	2066.39.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	06/10/2021	489	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **13112** Data Emissão: **06/10/2021** Valor Documento: **10,45**



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	9/9	2009.35.01	02.06.002 2.009 3.3.90.35.00 1	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	04/10/2021	651	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1356	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.500,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	13/19	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	04/10/2021	652	28,62	0,00	28,62
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CONTA DE AGUA		Nº Documento: 6214	Data Emissão: 04/10/2021	Valor Documento: 28,62						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	35/7	2008.36.1	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 1	MARTHA EUCÁRIA DA SILVA	001.006.305-61	Global	25/03/2021	30/09/2021	653	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGOSTO SILVA, S/N, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CONTRATO DE ALUGUEL		Nº Documento: 35	Data Emissão: 30/09/2021	Valor Documento: 2.400,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	36/7	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	12/03/2021	30/09/2021	654	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CONTRATO DE ALUGUEL		Nº Documento: 117	Data Emissão: 12/03/2021	Valor Documento: 1.200,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	37/7	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	12/03/2021	30/09/2021	655	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BNH, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CONTRATO DE ALUGUEL		Nº Documento: 118	Data Emissão: 12/03/2021	Valor Documento: 1.200,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/10/2021	38/7	2008.36.1	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 1	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	12/03/2021	30/09/2021	656	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 15, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO DE ALUGUEL</b>			Nº Documento: <b>121</b>	Data Emissão: <b>12/03/2021</b>	Valor Documento: <b>1.800,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	39/7	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	09/03/2021	30/09/2021	657	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 172, CENTRO, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO DE ALUGUEL</b>			Nº Documento: <b>113</b>	Data Emissão: <b>09/03/2021</b>	Valor Documento: <b>1.320,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	49/10	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/05/2021	04/10/2021	658	33,67	0,00	33,67
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>54717</b>	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Valor Documento: <b>33,67</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	73/2	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	24/06/2021	04/10/2021	659	35.098,08	0,00	35.098,08
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>33</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>22/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>35.098,08</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	81/2	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	24/06/2021	04/10/2021	660	7.157,40	0,00	7.157,40
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DESTA MUNICI. DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>45281</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>28/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>7.157,40</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/10/2021	111/2	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	04/10/2021	661	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	851	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.200,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	164/2	2008.30.1	02.06.002 2.008 3.3.90.30.00 1	REDECOM COMERCIO DE ALIMENTOS	19.476.243/0001-29	Global	28/09/2021	30/09/2021	662	10.920,00	0,00	10.920,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO, (CANECA, PRATO, COLHER), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. (INFANTIL).										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	61	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 28/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 10.920,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	165/2	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	REDECOM COMERCIO DE ALIMENTOS	19.476.243/0001-29	Global	28/09/2021	30/09/2021	663	33.670,00	0,00	33.670,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO, (CANECA, PRATO, COLHER), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. (FUNDAMENTAL)										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	62	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 28/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 33.670,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	165/3	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	REDECOM COMERCIO DE ALIMENTOS	19.476.243/0001-29	Global	28/09/2021	30/09/2021	664	910,00	0,00	910,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO, (CANECA, PRATO, COLHER), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. (EJA).										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	63	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 28/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 910,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	5/14	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	27/09/2021	1090	990,39	0,00	990,39
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CONTA DE AGUA	Nº Documento: 3391	Data Emissão: 27/09/2021	Valor Documento: 990,39							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	64/9	2053.40.00	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 00	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	08/01/2021	01/10/2021	1091	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM A MÓDULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DSTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>11581</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>30/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>950,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	129/7	2041.36.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	SÔNIA MAGALHÃES DE SOUZA	401.786.095-87	Global	12/03/2021	30/09/2021	1092	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTINO LEMOS SANTIAGO, Nº 568, BAIRRO LAGOINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN-BA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO DE ALUGUEL</b>	Nº Documento: <b>129</b>	Data Emissão: <b>30/09/2021</b>	Valor Documento: <b>1.200,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	134/7	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	05/03/2021	04/10/2021	1093	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGRAMA DE PATRIMÔNIO, EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO 2021, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS QUANDO NECESSÁRIO PELO TCM PARA UM PERFEITO ANDAMENTO DESTA ENTIDADE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>281</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.750,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	154/6	2004.36.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	16/04/2021	30/09/2021	1094	1.111,12	0,00	1.111,12
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, Nº 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO DE ALUGUEL</b>	Nº Documento: <b>223</b>	Data Emissão: <b>16/04/2021</b>	Valor Documento: <b>1.111,12</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	209/8	2043.30.00	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 00	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	22/06/2021	29/09/2021	1095	9.726,50	0,00	9.726,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>11</b>	Série: <b>2</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>27/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>9.726,50</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	210/4	2081.36.00	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 00	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	01/06/2021	30/09/2021	1096	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 06, Nº 25, BAIRRO BNH- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO DE ALUGUEL</b>	Nº Documento: <b>249</b>	Data Emissão: <b>01/06/2021</b>	Valor Documento: <b>1.000,00</b>								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
06/10/2021	222/2	2041.30.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	24/06/2021	30/09/2021	1097	18.857,40	0,00	18.857,40
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAEST. E DES. URBANO.										VI de Pessoal: 0,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>45,282</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>28/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>18.857,40</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
06/10/2021	307/2	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	04/10/2021	1098	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal: 0,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>850</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.200,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
06/10/2021	73/9	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	02/02/2021	06/10/2021	1099	3.832,64	0,00	3.832,64
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal: 0,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>PUBLICIDADE DE PROPAGANDA</b>			Nº Documento: <b>100601</b>	Data Emissão: <b>05/10/2021</b>	Valor Documento: <b>3.832,64</b>						
Quantidade de Documentos: 1												
06/10/2021	917/6	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.229.287/0001-01	Global	16/04/2021	21/09/2021	2449	2.574,60	0,00	2.574,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal: 0,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>38.706</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>21/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.574,60</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
06/10/2021	877/14	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	MOURA & MARTINS DIST. DE MAT. HOSP. E PROD. PARA SAUDE LTDA	36.752.303/0001-08	Global	15/04/2021	23/09/2021	2450	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA MELHOR ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA.										VI de Pessoal: 0,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>699</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>15/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>340,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/10/2021	1621	2106.39.09	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 09	JJM SERVIÇOS MÉDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Ordinário/Normal	02/12/2020	01/10/2021	2451	1.612,86	24,19	1.588,67
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 133/2020. PROFISSIONAL MÉDICA - DRA. MARIANA DIAS CARVALHO MATOS - CRM Nº 35869 BA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	42	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 24/12/2020	Data Validade: 0	Valor: 162,86					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1620	2106.39.09	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 09	JJM SERVIÇOS MÉDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Ordinário/Normal	02/12/2020	01/10/2021	2452	3.225,71	48,39	3.177,32
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 133/2020. PROFISSIONAL MÉDICA - DRA. MARIANA DIAS CARVALHO MATOS - CRM Nº 35869 BA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	41	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 24/12/2020	Data Validade: 0	Valor: 3.225,71					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1816	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	2453	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, A FIM DE BUSCAR MEDICAMENTOS NA CEFARB.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	29/09/2021	Data Chegada: 01/10/2021	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2106	Valor Diária: 146,95						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1824	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	2454	850,10	0,00	850,10
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6A61, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE DURVAL DE OLIVEIRA CUNHA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO INSTITUTO BRANDÃO DE REALABILITAÇÃO (IBR).										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	152055	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 23/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 100,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	23851	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 24/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 120,06					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	745.520	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 22/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 250,02					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	04	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 23/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 380,02					
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>												
06/10/2021	1771	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2455	411,46	0,00	411,46
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,5 (TRÊS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE DURVAL DE OLIVEIRA CUNHA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL IBR.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	21/09/2021	Data Chegada: 24/09/2021	Qtde Diária: 4	Matrícula: 2106	Valor Diária: 102,86						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1782	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	SAMUEL FELIPE LISBOA GAMA	076.508.635-22	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2456	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE NAIANE CORREIA CIQUEIRA PARA FAZER CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	21/09/2021	Data Chegada:	21/09/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:		Valor Diária:	58,78		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1787	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	VALDELICE PEREIRA LISBOA	002.907.445-20	Ordinário/Normal	27/09/2021	27/09/2021	2457	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDELICE PERREIRA LISBOA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	FORMULARIO TFD	Nº Documento:	178	Data Emissão:	27/09/2021	Valor Documento:	495,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	18/10	2027.48.14	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 14	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	04/01/2021	01/10/2021	2458	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	PORTARIA MINITÉRIO	Nº Documento:	30	Data Emissão:	01/10/2021	Valor Documento:	1.500,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	885/6	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	16/04/2021	23/09/2021	2459	920,00	0,00	920,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA ATENÇÃO BÁSICA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3735	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	13/09/2021	Data Validade:	0	Valor:	920,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	73/10	2027.48.14	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 14	FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO	043.885.575-28	Global	04/01/2021	01/10/2021	2460	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	PORTARIA MINISTERIO	Nº Documento:	30	Data Emissão:	01/10/2021	Valor Documento:	1.500,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	871/8	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	07.425.616/0001-53	Global	16/04/2021	23/09/2021	2461	3.274,90	0,00	3.274,90
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO PARA ATENDER A REDE DA ATENÇÃO BÁSICA.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>554</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>13/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.274,90</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1823	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	SAMUEL FELIPE LISBOA GAMA	076.508.635-22	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	2462	117,56	0,00	117,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE MATILDE ROCHA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>30/09/2021</b>	Data Chegada: <b>01/10/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula:	Valor Diária: <b>117,56</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1822	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LICIOMAR DIAS	908.817.451-20	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	2463	1.410,72	0,00	1.410,72
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 12 (DIARIAS), PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENTOMOLOGIA.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>04/10/2021</b>	Data Chegada: <b>16/10/2021</b>	Qtde Diária: <b>12</b>	Matrícula: <b>1551</b>	Valor Diária: <b>117,56</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1818	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	2464	587,80	0,00	587,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIÁRIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, COMDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, A FIM DE BUSCAR MEDICAÇÃO NA CEFARB.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>29/09/2021</b>	Data Chegada: <b>01/10/2021</b>	Qtde Diária: <b>3</b>	Matrícula: <b>240</b>	Valor Diária: <b>195,93</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1761	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	032.435.585-81	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2465	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>FORMULARIO DE TFD</b>	Nº Documento: <b>171</b>	Data Emissão: <b>02/09/2021</b>	Valor Documento: <b>297,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	887/6	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	16/04/2021	23/09/2021	2466	2.443,80	0,00	2.443,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER O LABORATORIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>3734</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>13/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.443,80</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1/32	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	29/09/2021	2467	518,92	0,00	518,92
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA OS IMÓVEIS DO PSF DR ROTSCCHILD.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>7528</b>	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Valor Documento: <b>518,92</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1793	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2468	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLE-0544, AFIM DE LEVAR A SERVIDORA MARIA DIVINA PARA FAZER TREINAMENTO DO SISTEMA FREIRE NA CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO (CIR).										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>22/09/2021</b>	Data Chegada: <b>22/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>41002</b>	Valor Diária: <b>58,78</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1799	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2469	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA), PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TERNICA SOBRE LEISHMANIOSE CANINA E HUMANA NO AUDITORIO DA UFOB.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>30/09/2021</b>	Data Chegada: <b>30/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>476940</b>	Valor Diária: <b>73,48</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1798	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	AMILTON ROCHA FURTADO	401.812.515-15	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2470	529,02	0,00	529,02
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU-6E53, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA O RECEBIMENTO DE BEM MOVEL CEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>12/09/2021</b>	Data Chegada: <b>15/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>3</b>	Matrícula:	Valor Diária: <b>176,34</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1796	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2471	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>22/09/2021</b>	Data Chegada: <b>22/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>1186</b>	Valor Diária: <b>58,78</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/10/2021	1812	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	CANDIDO BATISTA DIAS	330.675.465-04	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2472	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TERNICA SOBRE LEISHMANIOSE CANINA E HUMANA NO AUDITORIO DA UFOB.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	<b>30/09/2021</b>	Data Chegada:	<b>30/09/2021</b>	Qtde Diária:	<b>1</b>	Matrícula:	<b>40215</b>	Valor Diária:	<b>73,48</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1767	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	PEDRO RIBEIRO MENDES	564.960.105-44	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2473	148,50	0,00	148,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE PEDRO RIBEIRO MENDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	<b>FORMULARIO D ETFD</b>	Nº Documento:	<b>178</b>	Data Emissão:	<b>15/09/2021</b>	Valor Documento:	<b>148,50</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1783	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2474	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VECULO S10 DE PLACA PLB-3256, A FIM DE LEVAR AMONSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE MICROBIOLOGIA E FISICO QUIMICA NO LABORATORIO DE REFERENCIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	<b>21/09/2021</b>	Data Chegada:	<b>21/09/2021</b>	Qtde Diária:	<b>1</b>	Matrícula:	<b>41004</b>	Valor Diária:	<b>58,78</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1819	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	2475	1.146,21	0,00	1.146,21
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3.0 (TRES DIARIAS), PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, A FIM DE RECEBER BEM MOVEL CEDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	<b>12/09/2021</b>	Data Chegada:	<b>15/09/2021</b>	Qtde Diária:	<b>3</b>	Matrícula:	<b>40195</b>	Valor Diária:	<b>382,07</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	500/7	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	30/03/2021	30/09/2021	2476	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, POVOADO DA ITIQUIRA, N° 172, ZONA RURAL, DESTA MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DO PSF 04 RAIMUNDO SIRIACO GUEDES DO POVOADO DE ITIQUIRA, C.N.E.S N°3028658. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	<b>CONTRATO DE ALUGUEL</b>	Nº Documento:	<b>500</b>	Data Emissão:	<b>30/09/2021</b>	Valor Documento:	<b>1.200,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1769	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	REINALDO SERGIO ALVES	605.457.125-72	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2477	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE REINALDO SERGIO ALVES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>FORMULARIO DE TFD</b>			Nº Documento: <b>176</b>	Data Emissão: <b>14/09/2021</b>	Valor Documento: <b>297,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1778	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2478	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIM DE PLACA PLE-5539, A FIM DE BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 NA DIRES.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>22/09/2021</b>	Data Chegada: <b>22/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>41004</b>	Valor Diária: <b>58,78</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	2/20	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	27/09/2021	2479	2.953,71	0,00	2.953,71
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>1028</b>	Data Emissão: <b>27/09/2021</b>	Valor Documento: <b>2.953,71</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	912/14	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	15/04/2021	21/09/2021	2480	896,06	0,00	896,06
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ATENÇÃO BÁSICA.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>64936</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>21/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>896,06</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1804	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2481	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, A FIM DE LEVAR OS PACINETES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>24/09/2021</b>	Data Chegada: <b>24/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>41003</b>	Valor Diária: <b>58,78</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1805	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2482	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DEISE BOMFIM DE CARVALHO PARA FAZER CONSULTA NA CIINICA DUTTI.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>27/09/2021</b>	Data Chegada: <b>27/09/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>40193</b>	Valor Diária: <b>58,78</b>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1803	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2483	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, A FIM DE LEVAR OS PACINETES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 22/09/2021	Data Chegada: 22/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1770	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2484	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE- 5539, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA ALICE PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA HONORATO.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 21/09/2021	Data Chegada: 21/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1781	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2485	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, A FIM DE LEVAR O PACIENTE GILDESON FARIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO CENTRO DE TESTAGE E ACONSELHAMENTO (CTA).											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 21/09/2021	Data Chegada: 21/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41001	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1813	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	2486	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE- 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 29/09/2021	Data Chegada: 29/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1821	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	2487	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 24/09/2021	Data Chegada: 24/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41001	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/10/2021	1808	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO	043.885.575-28	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2488	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE LEISHMANIOSE CANINA E HUMANA NO AUDITORIO DA UFOB.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 30/09/2021	Data Chegada: 30/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1810	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	ISAAC DANIEL FRANCA CORADO - ME	40.330.373/0001-45	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2489	180,91	0,00	180,91
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO COM A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, QUANDO EM OCORRENCIA DO SAMU, LEVANDO A PACIENTE DIOCLECIDA ARAUJO PARA O HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17783	Série: 3	Sub Série:	Data Emissão: 22/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 181,91						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1809	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	ISAAC DANIEL FRANCA CORADO - ME	40.330.373/0001-45	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2490	199,19	0,00	199,19
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, EM OCORRÊNCIA DO SAMU COM VEICULO MERCEDES SPRINT PLACA- PLQOC99, LEVANDO O PACIENTE ADELCIDES ALVES S. JUNIOR PARA O HOSPITAL DO OESTE-HO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17848	Série: 3	Sub Série:	Data Emissão: 25/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 199,19						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1780	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2491	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE- 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 20/09/2021	Data Chegada: 20/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1797	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADRIANA DE SOUZA BATISTA	031.871.565-17	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2492	117,56	0,00	117,56
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ FORMOSA DO RIO PRETO - BA, A FIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 24/09/2021	Data Chegada: 25/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 117,56							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1788	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2493	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE- 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 25/09/2021	Data Chegada: 25/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1806	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2494	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACINETES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 27/09/2021	Data Chegada: 27/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1773	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2495	117,56	0,00	117,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ FORMOSA DO RIO PRETO - BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 24/09/2021	Data Chegada: 25/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 117,56							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1785	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2496	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, A FIM DE LEVAR A PACIENTE PERLA VIRGINIA SOBREIRA COSTA QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA CLINICA ADVANCED.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 21/09/2021	Data Chegada: 21/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 1186	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1207/4	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	24/06/2021	29/09/2021	2497	6.703,26	0,00	6.703,26
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 35	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.703,26						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1762	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	SAMUEL ANTÔNIO SANTOS BORGES	071.636.015-22	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2498	16,80	0,00	16,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SAMUEL ANTONIO SANTOS BORGES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: FORMULARIO DE TFD	Nº Documento: 177	Data Emissão: 15/09/2021	Valor Documento: 16,80								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1779	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2499	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> 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 EDILENE DA SILVA DE OLIVEIRA QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DA MULHER .											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 21/09/2021	Data Chegada: 21/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1760	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	21/09/2021	21/09/2021	2500	824,91	0,00	824,91
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV-2907, PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DONATILIA BATISTA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA BA UBS 9 RESIDENCIAL DO BOSQUE 1 SÃO SEBASTIÃO.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 48974	Série: 3	Sub Série:	Data Emissão: 13/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 50,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 65652	Série: 5	Sub Série:	Data Emissão: 12/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 223,08						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 237009	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 12/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 256,81						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 94377	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 13/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 295,02						
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>												
06/10/2021	1772	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLAUDIA GRAZIELLE DE CASTRO FERREIRA	040.170.681-89	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	2501	117,56	0,00	117,56
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ FORMOSA DO RIO PRETO - BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 24/09/2021	Data Chegada: 25/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 117,56							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1795	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	2502	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, A FIM DE FAZER TREINAMENTO DO SISTEMA FREIRE NA CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO (CIR).											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 22/09/2021	Data Chegada: 22/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 39789	Valor Diária: 73,48							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/10/2021	1817	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	2503	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, A FIM DE LEVAR O PACIENTE ARIONALDO DOS SANTOS SILVA PARA FAZER RETORNO NO CENTRO HOSPITALAR DE BARREIRAS.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: 29/09/2021		Data Chegada: 29/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41001	Valor Diária: 58,78						
Quantidade de Documentos: 1												
06/10/2021	1559/4	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	16/07/2021	23/09/2021	2504	4.764,08	0,00	4.764,08
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2267		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 14/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 4.764,08					
Quantidade de Documentos: 1												
06/10/2021	1544/2	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	04/10/2021	2505	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 853		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.200,00					
Quantidade de Documentos: 1												
06/10/2021	30/9	2022.35.02	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 2	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	04/10/2021	2506	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1354		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
06/10/2021	914/4	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.229.287/0001-01	Global	16/04/2021	28/09/2021	2507	331,30	0,00	331,30
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O SAMU.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 38910		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 28/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 331,30					
Quantidade de Documentos: 1												
06/10/2021	1814	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	2508	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ RIACHÃO DAS NEVES-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE MARCIANO ARAUJO NETO PARA FAZER CONSULTA NO SESP-RIACHÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 01/10/2021		Data Chegada: 01/10/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41004	Valor Diária: 58,78						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
06/10/2021	1815	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	HELENITA CORREIA DA SILVA	381.075.461-72	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	2509	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, PARA BUSCAR VACINA CONTRA COVID-19 NA DIRES.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 29/09/2021	Data Chegada: 29/09/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41005	Valor Diária: 58,78							
Quantidade de Documentos: 1												
06/10/2021	256		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		06/10/2021		2510	209,00	0,00	209,00
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
07/10/2021	302/1	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	27/09/2021	490	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 839	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 11/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.200,00						
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	375	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	491	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2122	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	374	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ALEANDRA GUEDES DE OLIVEIRA	055.481.675-02	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	492	1.800,00	90,00	1.710,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2124	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.800,00						
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	116/3	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	AURO FURTADO CLEMENS	419.736.745-72	Global	12/03/2021	30/09/2021	493	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 45, CENTRO, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: CONTRATO DE ALUGUEL	Nº Documento: 115	Data Emissão: 30/09/2021	Valor Documento: 1.200,00								
Quantidade de Documentos: 1												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/10/2021	132/6	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	RITA RODRIGUES MONTEIRO	231.811.255-04	Global	21/04/2021	30/09/2021	494	1.333,34	0,00	1.333,34
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 42 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO DE ALUGUEL</b>			Nº Documento: <b>224</b>	Data Emissão: <b>21/04/2021</b>	Valor Documento: <b>1.333,34</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	302/2	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	30/07/2021	04/10/2021	495	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>852</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.200,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	371	2037.36.29	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 29	ELADIO MONTENEGRO DO NASCIMENTO	249.777.805-15	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	496	1.800,00	90,00	1.710,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM EDUCADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2123</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.800,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	372	2037.36.29	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 29	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	497	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. SETEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2117</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.000,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	373	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	498	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADORA DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2125</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.000,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	376	2065.36.28	02.05.001 2.065 3.3.90.36.00 28	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	499	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2120</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.000,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	378	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	500	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2106</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.100,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	379	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	FABIO GABRIEL OLIVEIRA BOMFIM	090.499.905-09	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	501	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2107</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.100,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	380	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	502	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2116</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.000,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	381	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	WARLEY OLIVEIRA SOARES	089.061.425-36	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	503	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2110</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.100,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	382	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	504	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2111</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.100,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	384	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ELISABETH DE SOUZA LISBOA	082.907.285-30	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	505	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2113	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.100,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	385	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	VANUCIA LISBOA DE ALENCAR	082.345.595-59	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	506	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOR COM VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2114	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.100,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	386	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	507	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2119	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.000,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	388	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	508	4.000,00	463,87	3.536,13
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2126	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 4.000,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	389	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	VERA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	887.316.265-72	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	509	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2115	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.100,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	390	2065.36.28	02.05.001 2.065 3.3.90.36.00 28	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	510	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2121	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.000,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/10/2021	391	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	JOILMA BATISTA LIMA DOS SANTOS	013.975.265-05	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	511	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2109	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.100,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	65/9	2052.39.00	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	20/01/2021	05/10/2021	1100	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, COM VISTAS A REPRESENTAR O MUNICIPIO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS, PROCESSOS INTERNOS E EMISSÃO DE PARECERES, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 78	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 10.500,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	211/4	2004.35.00	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 00	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	24/06/2021	05/10/2021	1101	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 338	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 8.000,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	396/1	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	J. CHAVES RIBEIRO-ME	17.397.866/0001-80	Global	01/10/2021	07/10/2021	1102	10.170,00	0,00	10.170,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE HONDAS REALIZADAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 06/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 10.170,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	606/12	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/03/2021	05/10/2021	2511	7.200,00	198,00	7.002,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 90	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 7.200,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/10/2021	605/12	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/03/2021	01/10/2021	2512	12.902,84	354,83	12.548,01
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>89</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>12.902,84</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	775/11	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	03/05/2021	30/09/2021	2513	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2091</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.440,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	744/12	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	ISAMARA BATISTA DE OLIVEIRA	073.287.605-24	Global	15/03/2021	30/09/2021	2514	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2081</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.440,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	741/12	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	TELMA VOGADO MILHOMENS	040.937.021-52	Global	15/03/2021	30/09/2021	2515	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2094</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.440,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	740/8	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	15/03/2021	30/09/2021	2516	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2085</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.440,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	737/12	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	15/03/2021	30/09/2021	2517	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2075</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.440,00</b>						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	712/12	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	15/03/2021	30/09/2021	2518	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2086</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.440,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	700/12	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	15/03/2021	30/09/2021	2519	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2092</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.440,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	735/12	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	Global	18/03/2021	30/09/2021	2520	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2108</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.580,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	1079/8	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	11/05/2021	30/09/2021	2521	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2130</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.720,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	661/6	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	15/03/2021	30/09/2021	2522	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2101</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.580,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/10/2021	717/12	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	15/03/2021	30/09/2021	2523	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO CAPS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2089	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.440,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	696/12	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	Global	15/03/2021	30/09/2021	2524	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2084	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.440,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	743/12	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	15/03/2021	30/09/2021	2525	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2093	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.440,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	742/12	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	15/03/2021	30/09/2021	2526	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2077	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.440,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	706/12	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	JEFFERSON MOREIRA BATISTA	030.556.105-71	Global	15/03/2021	30/09/2021	2527	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2082	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.440,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	671/12	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	15/03/2021	30/09/2021	2528	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CAPS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2102</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.440,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	1347/7	2106.36.09	02.07.001 2.106 3.3.90.36.00 09	WESLEY FERNANDES DA SILVA	060.743.115-60	Global	23/06/2021	04/10/2021	2529	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA URGENCIA E EMERGENCIA NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, NOS FINAIS DE SEMANA AOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. CONFORME A MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047 DE 3 DE MAIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2140</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.100,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	1302/7	2106.39.09	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 09	ISAAC DANIEL FRANCA CORADO - ME	40.330.373/0001-45	Global	18/06/2021	05/10/2021	2530	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO PARA URGENCIA E EMERGENCIA NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, NOS FINAIS DE SEMANA AOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. CONFORME A MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047 DE 3 DE MAIO/2021. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>29</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.000,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	1299/2	2106.39.09	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 09	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	Global	18/06/2021	05/10/2021	2531	2.500,00	68,75	2.431,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO PARA URGENCIA E EMERGENCIA NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, NOS FINAIS DE SEMANA AOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. CONFORME A MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047 DE 3 DE MAIO/2021. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>41</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.500,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	1308/2	2106.39.09	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 09	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	Global	18/06/2021	04/10/2021	2532	500,00	25,00	475,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 0,5(MEIO) PLANTÃO NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DO COVID-19. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>18</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>500,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	710/12	2106.36.09	02.07.001 2.106 3.3.90.36.00 09	MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	Global	15/03/2021	30/09/2021	2533	4.128,00	499,07	3.628,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2090</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>4.128,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/10/2021	933/10	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	01/04/2021	01/10/2021	2534	6.451,42	129,67	6.321,75
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>65</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>6.451,42</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	603/13	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	Global	10/03/2021	01/10/2021	2535	11.200,00	308,00	10.892,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>40</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>11.200,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	957/8	2031.39.14	02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	Global	14/05/2021	30/09/2021	2536	2.600,00	130,00	2.470,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - CEO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>5</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>28/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.600,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	1679/2	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	02/08/2021	04/10/2021	2537	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2138</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.440,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	1720/2	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	PAULO CELIO COSTA GALVÃO	600.008.641-53	Global	11/08/2021	30/09/2021	2538	5.700,00	983,14	4.716,86
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2127</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>5.700,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/10/2021	665/12	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	15/03/2021	30/09/2021	2539	2.892,00	223,60	2.668,40
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO CAPS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2096</b>		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: 0	Valor: <b>2.892,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	1678/2	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	DENISE DE SOUSA LEAL	833.627.463-49	Global	02/08/2021	30/09/2021	2540	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2076</b>		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: 0	Valor: <b>3.440,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	1677/2	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	02/08/2021	04/10/2021	2541	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, NO PROPRAMA MELHOR EM CASA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2139</b>		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: 0	Valor: <b>3.440,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	1541/4	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	MAGNOLIA DANTAS GODOFREDO NASCIMENTO	013.381.325-80	Global	01/07/2021	30/09/2021	2542	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2087</b>		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: 0	Valor: <b>3.440,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	1015/6	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	Global	18/05/2021	01/10/2021	2543	8.000,00	400,00	7.600,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO NO PSF DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS E PLANTONISTA NO SAMU. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>15</b>		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: 0	Valor: <b>8.000,00</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	1013/8	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	Global	18/05/2021	05/10/2021	2544	12.902,84	645,14	12.257,70
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>14</b>		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: 0	Valor: <b>12.902,84</b>					
Quantidade de Documentos: 1												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/10/2021	844/9	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	Global	01/04/2021	30/09/2021	2545	12.902,84	514,82	12.388,02
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **452** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/09/2021** Data Validade: **0** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: **1**

07/10/2021	842/11	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	01/04/2021	30/09/2021	2546	8.000,00	160,00	7.840,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL COMO PLANTONISTA NO SAMU. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **246** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/09/2021** Data Validade: **0** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: **1**

07/10/2021	841/9	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	01/04/2021	30/09/2021	2547	12.902,84	258,06	12.644,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **245** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/09/2021** Data Validade: **0** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: **1**

07/10/2021	615/6	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	ISAAC DANIEL FRANCA CORADO - ME	40.330.373/0001-45	Global	01/04/2021	05/10/2021	2548	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **30** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/10/2021** Data Validade: **0** Valor: **7.200,00**

Quantidade de Documentos: **1**

07/10/2021	612/9	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	10/03/2021	01/10/2021	2549	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIÁTRICO NO CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2021** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/10/2021** Data Validade: **0** Valor: **15.000,00**

Quantidade de Documentos: **1**

07/10/2021	614/11	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	ISAAC DANIEL FRANCA CORADO - ME	40.330.373/0001-45	Global	01/04/2021	05/10/2021	2550	12.902,84	0,00	12.902,84
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 31		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 12.902,84					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	610/11	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	10/03/2021	05/10/2021	2551	6.451,42	419,34	6.032,08
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 148		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	608/10	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	10/03/2021	05/10/2021	2552	6.400,00	416,00	5.984,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 150		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.400,00					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	693/12	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	15/03/2021	30/09/2021	2553	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2079		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.440,00					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	662/12	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	15/03/2021	06/10/2021	2554	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA BASE AVANÇADA DO SAMU. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2136		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.580,00					
Quantidade de Documentos: 1												
07/10/2021	773/10	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	ROGERIO RODRIGUES CARRIJO	35.550.069/0001-73	Global	05/04/2021	30/09/2021	2555	3.800,00	76,00	3.724,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 28/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.800,00					
Quantidade de Documentos: 1												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/10/2021	173/8	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	07/10/2021	512	30.341,64	1.517,08	28.824,56
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2021.												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2021541</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>30.341,64</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	377	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	WILLIAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	077.189.565-80	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	513	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. SETEMBRO/2021.												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2104</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.100,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	383	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	MARA REGE BORGES DE OLIVEIRA	074.673.425-51	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	514	1.100,00	55,00	1.045,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. SETEMBRO/2021.												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2112</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.100,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	387	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	515	2.000,00	107,20	1.892,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. SETEMBRO/2021.												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2118</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	181/4	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Global	02/06/2021	07/10/2021	516	2.933,00	231,80	2.701,20
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA CONSISTENTE NO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS E ACOMPANHAMENTO DE INQUÉRITOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS NOS CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITO, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECÍFICOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, PRINCIPALMENTE ATUAR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E CONSELHO TUTELAR, O QUE SE FAZ EM CONFORMIDADE COM O ART.24,INCISO II, DA LEI N° 8.666/93. REF. SETEMBRO/2021.												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>5062</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.933,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/10/2021	13/21	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	07/10/2021	665	30,60	0,00	30,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS .										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **4048** Data Emissão: **11/08/2021** Valor Documento: **30,60**

Quantidade de Documentos: 1

08/10/2021	49/11	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/05/2021	07/10/2021	666	126,10	0,00	126,10
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **6057** Data Emissão: **24/09/2021** Valor Documento: **126,10**

Quantidade de Documentos: 1

08/10/2021	67/9	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	06/10/2021	667	217.435,96	10.871,80	206.564,16
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2021543** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/10/2021** Data Validade: **0** Valor: **217.435,96**

Quantidade de Documentos: 1

08/10/2021	88/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	22/06/2021	06/10/2021	668	920,95	0,00	920,95
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. (EJA).										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **47** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/10/2021** Data Validade: **0** Valor: **920,95**

Quantidade de Documentos: 1

08/10/2021	88/3	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	22/06/2021	07/10/2021	669	11.051,43	0,00	11.051,43
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. (INFANTIL)										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **45** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/10/2021** Data Validade: **0** Valor: **11.051,43**

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/10/2021	88/4	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	22/06/2021	07/10/2021	670	34.075,22	0,00	34.075,22
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. (FUNDAMENTAL)										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>46</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>05/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>34.075,22</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	128/2	2009.40.01	02.06.002 2.009 3.3.90.40.00 1	LUCIANO FERNANDES DA ROCHA - ME	29.195.652/0001-00	Global	18/08/2021	06/10/2021	671	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR I-EDUCAR.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>014</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>30/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.000,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	146/7	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Global	23/08/2021	07/10/2021	672	50.323,70	0,00	50.323,70
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESSTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. (FUNDAMENTAL)										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>887</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>05/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>50.323,70</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	146/8	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Global	23/08/2021	07/10/2021	673	16.318,82	0,00	16.318,82
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESSTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. (INFANTIL)										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>888</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>05/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>16.318,82</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	146/6	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Global	23/08/2021	07/10/2021	674	1.361,62	0,00	1.361,62
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESSTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021.(EJA)										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>889</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>05/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.361,62</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/10/2021	209/1	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	03/09/2021	06/10/2021	675	2.693,95	193,95	2.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2142	Série:	0	Sub Série:		Data Emissão:	05/10/2021	Data Validade:	0	Valor:	2.693,95
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	13/63	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	08/10/2021	1103	11.677,45	0,00	11.677,45
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	COTA DAF	Nº Documento:	850	Data Emissão:	08/10/2021	Valor Documento:	11.677,45				
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	17/23	2005.71.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	04/01/2021	08/10/2021	1104	57.154,15	0,00	57.154,15
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTA MUNICÍPIO COM O INSS.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	COTA DAF	Nº Documento:	850	Data Emissão:	08/10/2021	Valor Documento:	57.154,15				
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	13/64	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	08/10/2021	1105	357,49	0,00	357,49
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	COTA DAF	Nº Documento:	850	Data Emissão:	08/10/2021	Valor Documento:	357,49				
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	15/4	2005.47.16	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 16	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	08/10/2021	1106	57,05	0,00	57,05
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	COTA DAF	Nº Documento:	850	Data Emissão:	08/10/2021	Valor Documento:	57,05				
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	58/9	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	07/01/2021	07/10/2021	1107	1.262,50	0,00	1.262,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDIMENTO PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO NO SITE OFICIAL, PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2620</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>05/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.262,50</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	61/9	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	07/01/2021	07/10/2021	1108	575,00	0,00	575,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA E ACESSO A INFORMAÇÃO, GETÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>3702</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>575,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	103/8	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	16/02/2021	06/10/2021	1109	4.000,00	86,80	3.913,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARATER TECNICO ESPECIALIZADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA, COM ACOMPANHAMENTO E APOIO TECNICO DE PROJETOS, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, SINAP E SICRO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>25</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>03/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>4.000,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	132/7	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	09/03/2021	07/10/2021	1110	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, SERVIÇOS DE TOGOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS, PARA ASSISTÊNCIA E COORDENAÇÃO NO PROGRAMA TITULA BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>113</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.400,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	165/5	2044.39.00	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.507.093/0001-48	Global	10/05/2021	07/10/2021	1111	263.946,87	5.278,94	258.667,93
<b>Histórico:</b>	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, ITUIQUIRA E MALHADA GRANDE DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>314</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>05/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>263.946,87</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	191/8	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	06/10/2021	1112	52.248,87	2.612,44	49.636,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2021540</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>52.248,87</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	192/8	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	06/10/2021	1113	49.683,79	2.484,19	47.199,60
<b>Histórico:</b>											Vi de Pessoal:	0,00
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. SETEMBRO/2021.												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2021545</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>49.683,79</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	193/8	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	07/10/2021	1114	26.379,21	1.318,96	25.060,25
<b>Histórico:</b>											Vi de Pessoal:	0,00
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. SETEMBRO/2021.												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2021542</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>26.379,21</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	194/7	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	06/10/2021	1115	108.769,62	5.438,48	103.331,14
<b>Histórico:</b>											Vi de Pessoal:	0,00
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. SETEMBRO/2021.												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2021544</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>108.769,62</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	308/3	2004.35.00	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 00	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI-ME	42.592.582/0001-92	Global	16/07/2021	05/10/2021	1116	2.930,00	58,60	2.871,40
<b>Histórico:</b>											Vi de Pessoal:	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DISTRITO FEDERAL/BRASILIA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. ACOMPANHAMENTO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS, AS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES AUTARQUIAS E DEMAIS ORGÃO PÚBLICO EM BRASILIA, ACOMPANHAMENTO EM AUDIENCIAS COM AUTORIDADES, PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. REF. SETEMBRO/2021.												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>4</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>04/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.930,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/10/2021	353/4	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	PEDRO MIKAEL GUEDES DIAS CASTRO LIMA	41.087.811/0001-59	Global	16/08/2021	07/10/2021	1117	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.500,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	391/1	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	22/09/2021	07/10/2021	1118	3.420,00	0,00	3.420,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE FORMA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3696	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.420,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	393/1	2048.30.00	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 00	VISUAL BORDADOS SERVIÇOS E COMERCIO DE CAMISETAS	13.539.604/0001-52	Global	01/09/2021	09/09/2021	1119	1.309,00	0,00	1.309,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E UTENSÍLIOS QUE O COMPOEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 344	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 09/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.309,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	394	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A	14.583.041/0001-62	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	1120	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (PP 022/2021 E 023/2021).										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20572	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 20/08/2021	Data Validade: 0	Valor: 700,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	395	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A	14.583.041/0001-62	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	1121	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (PE 08/2021 E PP 024/2021).										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20744	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 27/08/2021	Data Validade: 0	Valor: 700,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	77/13	2004.92.002	02.03.000 2.004 3.3.71.92.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	04/01/2021	08/10/2021	1122	3.122,86	0,00	3.122,86
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSID, REFERENTE AOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020. REF. PARCELA 10/24.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO DE RATEIO</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>08/10/2021</b>	Valor Documento: <b>3.122,86</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	110/10	2004.70.00	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2021	08/10/2021	1123	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2021. REF. OUTUBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO DE RATEIO</b>			Nº Documento: <b>13</b>	Data Emissão: <b>08/10/2021</b>	Valor Documento: <b>3.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	56/10	2004.41.00	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	04/01/2021	08/10/2021	1124	1.160,00	0,00	1.160,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. REF. OUTUBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO</b>			Nº Documento: <b>48955</b>	Data Emissão: <b>08/10/2021</b>	Valor Documento: <b>1.160,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	400/1	2004.51.00	02.03.000 2.004 4.4.90.51.00 00	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87	Global	03/09/2021	08/10/2021	1125	34.552,57	2.764,20	31.788,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. REF. 1º MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>102</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>06/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>34.552,57</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	201		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87		08/10/2021		1126	1.900,39	0,00	1.900,39
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE INSS, DA EMPRESA CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA. REF A NOTA FISCAL N° 102. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/10/2021	1085/9	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	Global	10/05/2021	30/09/2021	2556	5.700,00	285,00	5.415,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF 02/ CEO. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>6</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>28/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>5.700,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	683/4	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	Global	15/03/2021	30/09/2021	2557	3.440,00	68,80	3.371,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOaudiologia NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 57		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.440,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	667/12	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Global	15/03/2021	30/09/2021	2558	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA E NO SAMU. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2099		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.440,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	1075/8	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	LAIS T. DE ARAUJO ALPES ODONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	Global	10/05/2021	30/09/2021	2559	5.700,00	114,57	5.585,43
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF 01: ANICETO/CEO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 5.700,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	708/12	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	Global	15/03/2021	30/09/2021	2560	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2083		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.720,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	699/12	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	15/03/2021	30/09/2021	2561	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2128		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.440,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	1045/7	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	07/10/2021	2562	35.811,98	1.790,60	34.021,38
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2021546		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 35.811,98					
Quantidade de Documentos: 1												





# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/10/2021	1717/2	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	03/08/2021	30/09/2021	2563	5.700,00	285,00	5.415,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF-03 DR. JOÃO GUEDES E NO CEO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>39</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>28/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>5.700,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	1529/3	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	01/07/2021	30/09/2021	2564	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2097</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.720,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	839/6	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	13/04/2021	07/10/2021	2565	18.315,00	0,00	18.315,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM SALVADOR-BA, INCLUINDO TRANSPORTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>868</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>05/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>18.315,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	720/13	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	15/03/2021	30/09/2021	2566	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BÁSICA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2100</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.440,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	714/6	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	15/03/2021	30/09/2021	2567	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2088</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.440,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	682/10	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	Global	15/03/2021	05/10/2021	2568	6.880,00	137,60	6.742,40
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS E SERVIÇO DE PSICÓLOGA NO CAPS E DE FONOAUDIOLOGIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. REF. SETEMBRO/2021.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 58		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.880,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	771/11	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	J C DA SILVA REIS ME	27.185.597/0001-42	Global	01/04/2021	05/10/2021	2569	15.483,41	431,99	15.051,42
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO NO CENTRO DO COVID. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 113		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 15.483,41					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	1046/8	2025.39.14	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	07/10/2021	2570	24.648,65	1.232,43	23.416,22
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2021548		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 24.648,65					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	1047/13	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	07/10/2021	2571	87.076,41	4.353,82	82.722,59
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF). REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2021549		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 87.076,41					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	1047/14	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	07/10/2021	2572	30.826,30	1.541,32	29.284,98
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (UBS) REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2021551		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 30.826,30					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/10/2021	1048/8	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	05/10/2021	2573	30.845,14	1.542,26	29.302,88
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-192. REF. SETEMBRO/2021.												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2021550	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 30.845,14					
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	1049/6	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	07/10/2021	2574	11.784,50	589,23	11.195,27
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
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. SETEMBRO/2021.												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2021547	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 11.784,50					
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	1009/8	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	10/05/2021	08/10/2021	2575	3.440,00	333,20	3.106,80
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR. REF. SETEMBRO/2021.												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2145	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.440,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	1532/6	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	05/10/2021	2576	15.529,84	1.009,44	14.520,40
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	12	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 15.529,84					
Quantidade de Documentos: 1												
08/10/2021	1532/8	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	05/10/2021	2577	18.899,41	1.228,46	17.670,95
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	10	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 18.899,41					
Quantidade de Documentos: 1												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/10/2021	1077/8	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	10/05/2021	01/10/2021	2578	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICA NA EQUIPE MULTI-DISPLINAR. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2135	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.720,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	1562/4	2106.39.09	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 09	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	07/10/2021	2579	6.696,47	435,27	6.261,20
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COVID-19. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	9	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.696,47					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	1536/4	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	07/10/2021	2580	9.573,58	622,28	8.951,30
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	13	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 9.573,58					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	1535/4	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	05/10/2021	2581	14.053,65	913,48	13.140,17
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	8	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 14.053,65					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/10/2021	1534/4	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	30/07/2021	07/10/2021	2582	54.757,63	3.559,24	51.198,39
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	11	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 54.757,63					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2021	176/15	2046.30.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	08/10/2021	1127	50.320,00	0,00	50.320,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 79	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 50.320,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	76/7	2066.13.29	02.05.001 2.066 3.1.90.13.00 29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/02/2021	14/10/2021	517	763,60	0,00	763,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: GPS	Nº Documento: 2402	Data Emissão: 14/10/2021	Valor Documento: 763,60								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	96		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		14/10/2021		518	295,64	0,00	295,64
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2021	7/9	2009.13.1	02.06.002 2.009 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	14/10/2021	676	1.260,00	0,00	1.260,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: GPS	Nº Documento: 2402	Data Emissão: 14/10/2021	Valor Documento: 1.260,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	69/6	2008.13.19	02.06.002 2.008 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/06/2021	14/10/2021	677	11.801,05	1.538,10	10.262,95
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: GPS	Nº Documento: 2402	Data Emissão: 14/10/2021	Valor Documento: 11.801,05								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	6/10	2021.13.19	02.06.001 2.021 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	14/10/2021	678	57.524,28	5.998,59	51.525,69
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDEB 40%. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: GPS	Nº Documento: 2402	Data Emissão: 14/10/2021	Valor Documento: 57.524,28								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	70/8	2008.13.18	02.06.002 2.008 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/06/2021	14/10/2021	679	43.907,07	0,00	43.907,07
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>GPS</b>			Nº Documento: <b>2402</b>	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Valor Documento: <b>43.907,07</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	5/15	2020.13.18	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	14/10/2021	680	204.827,72	503,81	204.323,91
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDEB 60%. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>GPS</b>			Nº Documento: <b>2402</b>	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Valor Documento: <b>204.827,72</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	292		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		14/10/2021		681	691,27	0,00	691,27
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2021	293		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40		14/10/2021		682	4.416,83	0,00	4.416,83
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2021	294		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		14/10/2021		683	21.677,83	0,00	21.677,83
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2021	295		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40		14/10/2021		684	21.137,38	0,00	21.137,38
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2021	296		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		14/10/2021		685	99.396,79	0,00	99.396,79
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2021	900/6	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	15/04/2021	07/10/2021	2583	1.276,80	0,00	1.276,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE ALBERT HENRIQUE.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>4955</b>		Série: <b>3</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>30/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.276,80</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	899/8	2029.30.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	15/04/2021	07/10/2021	2584	1.485,00	0,00	1.485,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MELHOR QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>4956</b>		Série: <b>3</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>30/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.485,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	867/10	2029.30.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	14/04/2021	05/10/2021	2585	9.943,50	0,00	9.943,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MELHOR QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BÁSICA-CONTRAPARTIDA..										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>348946</b>	Série: <b>001</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>17/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>9.943,50</b>						
Quantidade de Documentos: 1												
14/10/2021	869/7	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	14/04/2021	07/10/2021	2586	336,00	0,00	336,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MELHOR QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BÁSICA , RECURSO PRÓPRIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>348820</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>17/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>336,00</b>						
Quantidade de Documentos: 1												
14/10/2021	846/12	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	13/10/2021	2587	9.844,00	0,00	9.844,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>82</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>08/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>9.844,00</b>						
Quantidade de Documentos: 1												
14/10/2021	1151/9	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	01/06/2021	13/10/2021	2588	58.205,95	0,00	58.205,95
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>80</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>08/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>58.205,95</b>						
Quantidade de Documentos: 1												
14/10/2021	847/10	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	13/10/2021	2589	10.327,50	0,00	10.327,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>81</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>08/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>10.327,50</b>						
Quantidade de Documentos: 1												
14/10/2021	658/12	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	15/03/2021	30/09/2021	2590	2.580,00	179,70	2.400,30
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NO UBS MÃE BIRROCHA. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2129</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.580,00</b>						
Quantidade de Documentos: 1												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/10/2021	1866	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	14/10/2021	14/10/2021	2591	587,80	0,00	587,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, A FIM DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA NA CEFARBA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 14/10/2021	Data Chegada: 16/10/2021	Qtde Diária: 3	Matrícula: 240	Valor Diária: 195,93							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	1835	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	2592	1.000,01	0,00	1.000,01
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6A61, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA NA CEFARB.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 99199	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 100,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 25015	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 250,03						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 138649	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 319,96						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 138394	Série: 2	Sub Série:	Data Emissão: 30/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 330,02						
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>												
14/10/2021	887/8	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	16/04/2021	05/10/2021	2593	732,45	0,00	732,45
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESTINADO PARA ATENDER AO LABORATORIO DO MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3747	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 23/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 732,45						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	1846	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	13/10/2021	13/10/2021	2594	881,70	0,00	881,70
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PRA AUXILIAR DE ENTOMOLOGIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 08/10/2021	Data Chegada: 11/10/2021	Qtde Diária: 3	Matrícula: 40195	Valor Diária: 293,90							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	1829	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	HELENITA CORREIA DA SILVA	381.075.461-72	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	2595	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DE ROTINA NA DIRES.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 02/10/2021	Data Chegada: 02/10/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41005	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/10/2021	1826	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	2596	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR 8ª REUNIÃO ORDINARIA NA CIR NO AUDITORIO DA CIR NO UNIDADE DE SERVIÇOS DA UNIFASB.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	05/10/2021	Data Chegada:	05/10/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	40195	Valor Diária:	146,95		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	1830	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	2597	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLB-3256, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CARLITO COELHO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL DO OESTE-HO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	30/09/2021	Data Chegada:	30/09/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	41004	Valor Diária:	58,78		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	1831	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	2598	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE TAIANA DE SOUZA BRANDÃO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITAR DO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	29/09/2021	Data Chegada:	29/09/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	41004	Valor Diária:	58,78		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	1832	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	2599	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANDREY PATRICK BASTOS GUEDES QUE FOI REMOVIDO DO HOSPITAL DE SNTA RITA DE CÁSSIA - HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE - HO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	02/10/2021	Data Chegada:	02/10/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	41004	Valor Diária:	58,78		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	1833	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	2600	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR DALVA RODRIGUES TEIXEIRA PARA FAZER TRATAMENTO NA CLINICA SÃO JOÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	04/10/2021	Data Chegada:	04/10/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	41002	Valor Diária:	58,78		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	1834	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	2601	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, A FIM DE BUSCAR HERBETH BRITO MACEDO DE OLIVEIRA GUEDES QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 06/10/2021	Data Chegada: 06/10/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41002	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	1825	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	2602	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GILDESON FARIAS DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO NO CTA.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 05/10/2021	Data Chegada: 05/10/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	1827	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	2603	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLB-3256, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 01/10/2021	Data Chegada: 01/10/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	1828	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	2604	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE- 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 04/10/2021	Data Chegada: 04/10/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/10/2021	1836	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	2605	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PKV-2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE MIGUEL OLIVEIRA ROCHA QUE FOI REMOVIO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 02/10/2021	Data Chegada: 02/10/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41001	Valor Diária: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	7/12	2036.13.00	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/10/2021	519	5.886,40	461,43	5.424,97
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: GPS	Nº Documento: 2402	Data Emissão: 15/10/2021	Valor Documento: 5.424,97								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	95		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		15/10/2021		520	2.435,32	0,00	2.435,32
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
15/10/2021	87/4	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	18/06/2021	15/10/2021	686	3.750,00	395,20	3.354,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO DUNDAMENTAL II NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2147</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.750,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	102/4	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	24/06/2021	13/10/2021	687	2.500,00	169,70	2.330,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA CONTRIBUIR COM O PROBLEMA SOCIAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>5066</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>07/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.500,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	107/4	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	28/07/2021	13/10/2021	688	2.730,00	0,00	2.730,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ABASTECIMENTO DE CANTINAS E COZINHAS MUNICIPAIS, RECARGA MEDIANTE REQUISICÃO PERIÓDICA CONFORME A ESTRITA NECESSIDADE, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>190</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>07/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.730,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	149/6	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE & CIA - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	23/08/2021	07/10/2021	689	22.920,76	0,00	22.920,76
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. (FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>522</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>05/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>22.920,76</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	149/5	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE & CIA - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	23/08/2021	13/10/2021	690	7.433,76	0,00	7.433,76
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. ( INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>521</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>05/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>7.433,76</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	149/7	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE & CIA - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	23/08/2021	13/10/2021	691	619,48	0,00	619,48
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2021. (EJA)											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	520	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 619,48					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	5/17	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	13/10/2021	1128	40.759,25	0,00	40.759,25
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL E MAIO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CONTA DE ÁGUA	Nº Documento: 8433	Data Emissão: 13/10/2021	Valor Documento: 40.759,25							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	66/9	2052.39.00	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	25/01/2021	13/10/2021	1129	11.000,00	330,00	10.670,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSSSORIA JURÍDICA, REALIZANDO ORIENTAÇÕES LEGAIS, RESPONDENDO CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO. REF. SETEMBRO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	187	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 07/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 11.000,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	16/13	2004.13.00	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/10/2021	1130	53.609,29	1.333,02	52.276,27
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	GPS	Nº Documento: 2402	Data Emissão: 01/10/2021	Valor Documento: 53.609,29							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	174/6	2041.30.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	14/10/2021	1131	106.887,50	0,00	106.887,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. SETEMBRO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	83	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 13/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 106.887,50					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/10/2021	253/4	2041.36.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	11/06/2021	13/10/2021	1132	4.600,00	628,87	3.971,13
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANÁLISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXERCUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE SANTA RITA DE CÁSSIA. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5065	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 07/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 4.600,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	289/4	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	28/07/2021	13/10/2021	1133	945,00	0,00	945,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ABASTECIMENTO DE CANTINAS E COZINHAS MUNICIPAIS, RECARGA MEDIANTE REQUISICÃO PERIÓDICA CONFORME A ESTRITA NECESSIDADE, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	189	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 07/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 945,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	318/2	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.111.373/0001-03	Global	16/07/2021	13/10/2021	1134	13.900,00	0,00	13.900,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E UTENSÍLIOS QUE O COMPÕEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1.334	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 13.900,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	408	2004.92.001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	13/10/2021	13/10/2021	1135	23.984,88	0,00	23.984,88
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA . REF. SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CONTA DE AGUA	Nº Documento: 10120	Data Emissão: 13/10/2021	Valor Documento: 23.984,88							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	410/1	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	01/09/2021	13/10/2021	1136	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	173	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 07/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.200,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/10/2021	184		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		15/10/2021		1137	22.439,90	0,00	22.439,90
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2021	1/17	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	13/10/2021	521	297,15	0,00	297,15
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>2376</b>	Data Emissão: <b>07/10/2021</b>	Valor Documento: <b>297,15</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2021	3/8	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	14/10/2021	1138	262,38	0,00	262,38
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>6326</b>	Data Emissão: <b>11/10/2021</b>	Valor Documento: <b>262,38</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2021	147/6	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Global	01/04/2021	18/10/2021	1139	372,95	0,00	372,95
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ASSOCIAÇÃO DO POVOADO BEIRA RIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>73649</b>	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Valor Documento: <b>372,95</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2021	416/1	2010.30.00	02.06.000 2.010 3.3.90.30.00 00	P MOREIRA DA ROCHA NETO	18.796.708/0001-66	Global	01/10/2021	18/10/2021	1140	42.585,00	0,00	42.585,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA NO ESTADIO MUNICIPAL GUGUZÃO E JATOBÁZÃO PEQUIZEIRO, PARA O APOIO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>492</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>42.585,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2021	147/7	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Global	01/04/2021	19/10/2021	1141	103,25	0,00	103,25
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>9468</b>	Data Emissão: <b>13/10/2021</b>	Valor Documento: <b>103,25</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2021	2/21	2043.39.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	1142	77.342,38	0,00	77.342,38
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>90013</b>	Data Emissão: <b>30/09/2021</b>	Valor Documento: <b>77.342,38</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2021	2/22	2043.39.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	1143	2.401,01	0,00	2.401,01
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>90013</b>	Data Emissão: <b>30/09/2021</b>	Valor Documento: <b>2.401,01</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2021	280/10	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/07/2021	19/10/2021	1144	69.187,32	0,00	69.187,32
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>90021</b>	Data Emissão: <b>28/09/2021</b>	Valor Documento: <b>69.187,32</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2021	55/19	2053.41.00	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	04/01/2021	19/10/2021	1145	919,50	0,00	919,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAGÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. OUTUBRO/2021. PARCELA 1/2.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>UPB</b>			Nº Documento: <b>45133</b>	Data Emissão: <b>19/10/2021</b>	Valor Documento: <b>919,50</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/10/2021	130/3	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	15/04/2021	20/10/2021	522	2.190,40	0,00	2.190,40
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CARROS OFICIAIS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2843</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>07/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.190,40</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/10/2021	46/5	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	15/04/2021	20/10/2021	692	7.985,00	0,00	7.985,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CARROS OFICIAIS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2850</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>08/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>7.985,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2021	46/6	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	15/04/2021	20/10/2021	693	5.450,00	0,00	5.450,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CARROS OFICIAIS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2839</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>07/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>5.450,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/10/2021	13/66	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	20/10/2021	1146	2.254,04	0,00	2.254,04
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>COTA DAF</b>	Nº Documento: <b>850</b>	Data Emissão: <b>20/10/2021</b>	Valor Documento: <b>2.254,04</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/10/2021	13/67	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	20/10/2021	1147	16,06	0,00	16,06
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>COTA DAF</b>	Nº Documento: <b>850</b>	Data Emissão: <b>20/10/2021</b>	Valor Documento: <b>16,06</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/10/2021	1854	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	13/10/2021	13/10/2021	2606	812,07	0,00	812,07
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA PLE-5539, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA NA CERFARB.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>138745</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>12,00</b>						
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>652055</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>100,00</b>						
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>301353</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>100,04</b>						
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>121662</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>30/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>290,03</b>						
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>99200</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>29/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>310,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 5</b>												
20/10/2021	776/10	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	A.C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CASSIA	29.155.472/0001-03	Global	03/05/2021	30/09/2021	2607	3.800,00	76,00	3.724,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF, SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>61</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>28/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.800,00</b>						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/10/2021	5/11	2022.13.2	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	20/10/2021	2608	58.774,16	358,89	58.415,27
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>GPS</b>		Nº Documento: <b>2402</b>		Data Emissão: <b>20/10/2021</b>		Valor Documento: <b>58.774,16</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/10/2021	469/8	2026.13.14	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/02/2021	20/10/2021	2609	16.267,72	0,00	16.267,72
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>GPS</b>		Nº Documento: <b>2402</b>		Data Emissão: <b>20/10/2021</b>		Valor Documento: <b>16.267,72</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/10/2021	1881	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	15/10/2021	15/10/2021	2610	1.146,21	0,00	1.146,21
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREVINE BRASIL.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária		Data Saída: <b>20/10/2021</b>		Data Chegada: <b>23/10/2021</b>		Qtde Diária: <b>3</b>		Matrícula: <b>40195</b>		Valor Diária: <b>382,07</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/10/2021	1878	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	15/10/2021	15/10/2021	2611	705,36	0,00	705,36
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PREVINE BRASIL.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária		Data Saída: <b>20/10/2021</b>		Data Chegada: <b>23/10/2021</b>		Qtde Diária: <b>3</b>		Matrícula: <b>476940</b>		Valor Diária: <b>235,12</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/10/2021	258		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		20/10/2021		2612	6.673,98	0,00	6.673,98
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	257		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2021		2613	22.860,47	0,00	22.860,47
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
21/10/2021	113/4	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	CACIQUE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30.324.252/0001-37	Global	13/07/2021	21/10/2021	694	43.108,00	0,00	43.108,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EDUCANDARIO MUNICIPAL ELOY BARBOSA GUEDES, CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSÃO (CAMI) E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 43.108,00					
Quantidade de Documentos: 1												
21/10/2021	14/20	2005.47.42	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	21/10/2021	1148	480,05	0,00	480,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: COTA DAF			Nº Documento: 850	Data Emissão: 21/10/2021	Valor Documento: 480,05						
Quantidade de Documentos: 1												
21/10/2021	151/4	2041.30.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	15/04/2021	20/10/2021	1149	7.693,70	0,00	7.693,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CARROS OFICIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2844		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 7.693,70					
Quantidade de Documentos: 1												
21/10/2021	1045/9	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	20/05/2021	15/10/2021	2614	20.612,00	1.030,60	19.581,40
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 SAÚDE. (ENDEMIAS) REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2021559		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 14/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 20.612,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2021	7/1	2102.32.00	02.15.000 2.102 3.3.90.32.00 00	VIVEIRO CERRADO LTDA	19.072.513/0001-36	Global	21/09/2021	20/10/2021	7	5.448,00	0,00	5.448,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MUDAS FRUTIFERAS PARA DOAÇÕES AOS MUNICIPES DE SANTA RITA DE CÁSSIA- BA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 16		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 17/10/2021	Data Validade: 0	Valor: 5.448,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2021	1/4	2102.39.00	02.15.000 2.102 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	22/10/2021	8	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO DE MEIO AMBIENTE.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TARIFA BANCARIA			Nº Documento: 5002	Data Emissão: 22/10/2021	Valor Documento: 10,45						
Quantidade de Documentos: 1												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/10/2021	158/2	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	18/08/2021	21/10/2021	695	7.099,20	0,00	7.099,20
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS, PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **36** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/10/2021** Data Validade: **0** Valor: **7.099,20**

Quantidade de Documentos: **1**

22/10/2021	187/4	2081.39.00	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 00	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	26/05/2021	22/10/2021	1150	46.750,00	2.337,50	44.412,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **116** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **22/10/2021** Data Validade: **0** Valor: **46.750,00**

Quantidade de Documentos: **1**

22/10/2021	12/10	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	22/10/2021	1151	34.888,02	0,00	34.888,02
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO** Nº Documento: **3703** Data Emissão: **22/10/2021** Valor Documento: **34.888,02**

Quantidade de Documentos: **1**

22/10/2021	213/1	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	24/06/2021	21/10/2021	1152	548,10	0,00	548,10
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **39** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/10/2021** Data Validade: **0** Valor: **548,10**

Quantidade de Documentos: **1**

22/10/2021	383/1	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	18/08/2021	21/10/2021	1153	633,50	0,00	633,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVES E PESADAS, PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **38** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/10/2021** Data Validade: **0** Valor: **633,50**

Quantidade de Documentos: **1**

22/10/2021	243/10	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE & CIA - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	21/10/2021	1154	6.094,20	0,00	6.094,20
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>529</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>6.094,20</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/10/2021	335/5	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE & CIA - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	21/10/2021	1155	3.520,30	0,00	3.520,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>527</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.520,30</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/10/2021	330/2	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	30/07/2021	21/10/2021	1156	4.785,60	0,00	4.785,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>194</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>4.785,60</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/10/2021	350/4	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	20/08/2021	21/10/2021	1157	3.370,00	0,00	3.370,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>29</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.370,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/10/2021	1864/2	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	01/09/2021	07/10/2021	2615	11.100,00	0,00	11.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>174</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>07/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>11.100,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/10/2021	323/5	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE & CIA - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	30/07/2021	18/10/2021	523	2.497,00	0,00	2.497,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>526</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.497,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/10/2021	317/2	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	30/07/2021	18/10/2021	524	1.983,80	0,00	1.983,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A ATENDE AS NECESSIDADES DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>196</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>15/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.983,80</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/10/2021	241/8	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE & CIA - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	19/10/2021	525	6.411,40	0,00	6.411,40
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>528</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>6.411,40</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/10/2021	292/2	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	28/07/2021	21/10/2021	526	315,00	0,00	315,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ABASTECIMENTO DE CANTINAS E COZINHAS MUNICIPAIS, RECARGA MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA CONFORME A ESTRITA NECESSIDADE, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>193</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>13/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>315,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/10/2021	1/25	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	22/10/2021	696	5.058,80	0,00	5.058,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLÉGIOS MUNICIPAIS.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>	Nº Documento: <b>90030</b>	Data Emissão: <b>28/09/2021</b>	Valor Documento: <b>5.058,80</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/10/2021	1/23	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	21/10/2021	697	815,36	0,00	815,36
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPOSITO DA MERENDA.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>	Nº Documento: <b>15803</b>	Data Emissão: <b>19/10/2021</b>	Valor Documento: <b>815,36</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/10/2021	418	2081.39.00	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA	13.700.575/0001-69	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	1158	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE REQUERIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE OUTORGA NO POVOADO DE BOA ESPENÇA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, RETIFICAÇÃO E DESVIO DE LEITO DO CURSO D'AGUA.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>59006</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>20/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>250,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/10/2021	1867/1	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	22/09/2021	20/10/2021	2616	14.412,60	0,00	14.412,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SEGURO AUTO PARA OS VEICULOS PLACAS OUR2215, OUR5741, PLQ0C99 E PAQ9925 DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO</b>	Nº Documento: <b>142191</b>	Data Emissão: <b>23/09/2021</b>	Valor Documento: <b>14.412,60</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/10/2021	1/38	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	22/10/2021	2617	4.741,72	0,00	4.741,72
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>	Nº Documento: <b>90048</b>	Data Emissão: <b>28/09/2021</b>	Valor Documento: <b>4.741,72</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/10/2021	1016/4	2106.39.09	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/05/2021	25/10/2021	2618	111,70	0,00	111,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>	Nº Documento: <b>138813</b>	Data Emissão: <b>25/10/2021</b>	Valor Documento: <b>111,70</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/10/2021	141/5	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	22/10/2021	527	2.444,95	0,00	2.444,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOSICAL. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>89</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>22/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.444,95</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/10/2021	2/8	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	22/10/2021	528	38,28	0,00	38,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ÁGUA</b>	Nº Documento: <b>4336</b>	Data Emissão: <b>11/10/2021</b>	Valor Documento: <b>38,28</b>								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/10/2021	5/12	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	26/10/2021	529	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TARIFA BANCARIA</b>			Nº Documento: <b>77926</b>	Data Emissão: <b>26/10/2021</b>	Valor Documento: <b>41,80</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/10/2021	53/2	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Estimativo	16/04/2021	25/10/2021	698	1.211,25	0,00	1.211,25
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>90</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>22/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.211,25</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/10/2021	92/2	2021.30.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE & CIA - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	22/06/2021	22/10/2021	699	21.854,00	0,00	21.854,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>525</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>21.854,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/10/2021	6/1	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	22/10/2021	1159	313,46	0,00	313,46
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ÁGUA</b>			Nº Documento: <b>9271</b>	Data Emissão: <b>20/10/2021</b>	Valor Documento: <b>313,46</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/10/2021	170/2	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/05/2021	22/10/2021	1160	222,55	0,00	222,55
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ÁGUA</b>			Nº Documento: <b>2202</b>	Data Emissão: <b>21/10/2021</b>	Valor Documento: <b>222,55</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/10/2021	114/11	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	18/03/2021	22/10/2021	1161	270,81	0,00	270,81
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE TELEFONE</b>			Nº Documento: <b>140</b>		Data Emissão: <b>18/10/2021</b>		Valor Documento: <b>270,81</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/10/2021	114/10	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	18/03/2021	22/10/2021	1162	278,00	0,00	278,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE TELEFONE</b>			Nº Documento: <b>94651</b>		Data Emissão: <b>17/09/2021</b>		Valor Documento: <b>278,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/10/2021	114/9	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	18/03/2021	22/10/2021	1163	240,92	0,00	240,92
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE TELEFONE</b>			Nº Documento: <b>94651</b>		Data Emissão: <b>18/08/2021</b>		Valor Documento: <b>240,92</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/10/2021	1/8	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	22/10/2021	1164	54,56	0,00	54,56
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>53661</b>		Data Emissão: <b>08/10/2021</b>		Valor Documento: <b>54,56</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/10/2021	55/20	2053.41.00	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	04/01/2021	26/10/2021	1165	919,50	0,00	919,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. OUTUBRO/2021 PARCELA 2/2.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>UPB</b>			Nº Documento: <b>140</b>		Data Emissão: <b>26/10/2021</b>		Valor Documento: <b>919,50</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	9/10	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Global	04/01/2021	27/10/2021	530	6.000,00	1.177,54	4.822,46
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência: <b>27/10/2021</b>			Valor Lançamento: <b>6.000,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2021	8/23	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	531	7.708,74	1.980,92	5.727,82
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF .OUTUBRO/2021.												
<b>VI de Pessoal:</b> 0,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 27/10/2021		Valor Lançamento: 7.708,74									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	117/8	2039.11.29	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 29	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/03/2021	27/10/2021	532	3.636,22	320,14	3.316,08
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. OUTUBRO/2021.												
<b>VI de Pessoal:</b> 0,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 01/10/2021		Valor Lançamento: 3.636,22									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	8/24	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	533	6.100,00	478,97	5.621,03
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2021.												
<b>VI de Pessoal:</b> 0,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 27/10/2021		Valor Lançamento: 6.100,00									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	118/11	2038.11.00	02.05.001 2.038 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/03/2021	27/10/2021	534	7.215,40	1.329,24	5.886,16
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REF. OUTUBRO/2021.												
<b>VI de Pessoal:</b> 0,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 27/10/2021		Valor Lançamento: 7.215,40									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	97		1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		27/10/2021		535	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE SAL. FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2021.												
<b>VI de Pessoal:</b> 0,00												
27/10/2021	98		1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		27/10/2021		536	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. REF. OUTUBRO/2021.												
<b>VI de Pessoal:</b> 0,00												
27/10/2021	99		1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		27/10/2021		537	256,35	0,00	256,35
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. REF. OUTUBRO/2021.												
<b>VI de Pessoal:</b> 0,00												
27/10/2021	12/75	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	700	99.275,84	26.894,63	72.381,21
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.												
<b>VI de Pessoal:</b> 0,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>99.275,84</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	11/31	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	701	40.600,00	3.681,86	36.918,14
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>40.600,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	12/76	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	702	89.577,98	25.348,41	64.229,57
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>89.577,98</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	12/77	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	703	384.496,73	104.109,78	280.386,95
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>384.496,73</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	11/32	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	704	88.603,04	19.732,80	68.870,24
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>88.603,04</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	12/78	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	705	19.310,62	6.704,22	12.606,40
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>19.310,62</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	12/80	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	706	96.919,08	31.074,27	65.844,81
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.											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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>96.919,08</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	11/33	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	707	142.800,45	35.460,16	107.340,29
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>142.800,45</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	12/81	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	708	361.589,17	98.943,67	262.645,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>361.589,17</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	12/82	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	709	3.000,00	237,00	2.763,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>3.000,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	12/83	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	710	1.500,00	118,50	1.381,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>1.500,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	12/84	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	711	7.894,26	1.125,98	6.768,28
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>7.894,26</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2021	63/11	2008.11.19	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 19	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/05/2021	27/10/2021	712	56.310,79	14.156,83	42.153,96
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/10/2021** Valor Lançamento: **56.310,79**

Quantidade de Documentos: 1

27/10/2021	11/34	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	713	1.530,20	155,53	1.374,67
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **27/10/2021** Valor Lançamento: **1.530,20**

Quantidade de Documentos: 1

27/10/2021	62/15	2008.11.18	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 18	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/05/2021	27/10/2021	714	30.460,48	9.560,43	20.900,05
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/10/2021** Valor Lançamento: **30.460,48**

Quantidade de Documentos: 1

27/10/2021	62/17	2008.11.18	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 18	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/05/2021	27/10/2021	715	194.972,85	49.709,81	145.263,04
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/10/2021** Valor Lançamento: **194.972,85**

Quantidade de Documentos: 1

27/10/2021	8/10	2009.11.1	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 1	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Global	04/01/2021	27/10/2021	716	6.000,00	1.959,70	4.040,30
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **27/10/2021** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/10/2021	3/15	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	717	863,85	0,00	863,85
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **177925** Data Emissão: **27/10/2021** Valor Documento: **863,85**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
27/10/2021	299		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		27/10/2021		718	153,81	0,00	153,81			
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . REF. OUTUBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00				
27/10/2021	300		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		27/10/2021		719	1.486,83	0,00	1.486,83			
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . REF. OUTUBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00				
27/10/2021	301		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		27/10/2021		720	4.255,41	0,00	4.255,41			
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . REF. OUTUBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00				
27/10/2021	303		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		27/10/2021		721	153,81	0,00	153,81			
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00				
27/10/2021	304		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40		27/10/2021		722	1.486,83	0,00	1.486,83			
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL. REF. OUTUBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00				
27/10/2021	305		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		27/10/2021		723	1.351,71	0,00	1.351,71			
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . REF. OUTUBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00				
27/10/2021	14/21	2005.47.42	02.03.000	2.005	3.3.90.47.00	42	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1166	4,38	0,00	4,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									Vi de Pessoal:	0,00				

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DAF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **27/10/2021** Valor Documento: **4,38**

### Quantidade de Documentos: 1

27/10/2021	314/2	2041.30.00	02.10.000	2.041	3.3.90.30.00	00	CACIQUE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30.324.252/0001-37	Global	13/07/2021	27/10/2021	1167	26.996,20	0,00	26.996,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA, CANTEIRO ELPIDIO SANTANA, ORLA DO CAIS, CEMITÉRIO MUNICIPAL E CALÇAMENTO NO ENTORNO DA RODOVIARIA MUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00				

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/09/2021** Data Validade: **0** Valor: **26.996,20**

### Quantidade de Documentos: 1

27/10/2021	30/10	2041.11.00	02.10.000	2.041	3.1.90.11.00	00	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Global	04/01/2021	27/10/2021	1168	6.000,00	1.281,81	4.718,19
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. OUTUBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00				

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/10/2021** Valor Lançamento: **6.000,00**

### Quantidade de Documentos: 1



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2021	24/17	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1169	13.851,57	3.680,31	10.171,26
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. OUTUBRO/2021.												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	01/10/2021		Valor Lançamento:	13.851,57							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	19/26	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1170	1.500,00	118,50	1.381,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. OUTUBRO/2021.												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	01/10/2021		Valor Lançamento:	1.500,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	23/31	2041.11.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1171	2.500,00	245,79	2.254,21
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. OUTUBRO/2021.												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	01/10/2021		Valor Lançamento:	2.500,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	27/10	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Global	04/01/2021	27/10/2021	1172	6.000,00	1.295,04	4.704,96
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. OUTUBRO/2021.												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	27/10/2021		Valor Lançamento:	6.000,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	35/11	2052.11.00	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 00	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	04/01/2021	27/10/2021	1173	5.000,00	916,10	4.083,90
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. REF. OUTUBRO/2021.												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	01/10/2021		Valor Lançamento:	5.000,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	29/10	2057.11.00	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 00	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Global	04/01/2021	27/10/2021	1174	6.000,00	1.281,81	4.718,19
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. OUTUBRO/2021.												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>6.000,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	19/27	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1175	6.490,59	1.629,66	4.860,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>6.490,59</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	31/10	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Global	04/01/2021	27/10/2021	1176	6.000,00	2.949,85	3.050,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>6.000,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	28/10	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Global	04/01/2021	27/10/2021	1177	6.000,00	2.716,77	3.283,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>6.000,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	20/21	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1178	34.930,00	4.503,69	30.426,31
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>34.930,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	20/22	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1179	15.329,20	3.149,20	12.180,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>15.329,20</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2021	25/10	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO	207.067.153-49	Global	04/01/2021	27/10/2021	1180	17.000,00	4.298,68	12.701,32
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 01/10/2021		Valor Lançamento: 17.000,00									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	26/10	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Global	04/01/2021	27/10/2021	1181	11.000,00	5.198,34	5.801,66
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 27/10/2021		Valor Lançamento: 11.000,00									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	34/9	2003.11.00	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 00	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Global	04/01/2021	27/10/2021	1182	4.700,00	697,76	4.002,24
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 01/10/2021		Valor Lançamento: 4.700,00									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	18/19	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1183	17.407,97	3.833,88	13.574,09
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 01/10/2021		Valor Lançamento: 17.407,97									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	24/18	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1184	15.950,00	1.812,76	14.137,24
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 27/10/2021		Valor Lançamento: 15.950,00									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	23/33	2041.11.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1185	8.200,00	2.162,33	6.037,67
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												





# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>8.200,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	23/32	2041.11.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1186	22.297,84	3.867,54	18.430,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. OUTUBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>22.297,84</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	95/9	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	ANTONIO AUGUSTO ARAGAO JUNIOR	124.208.753-20	Global	01/02/2021	27/10/2021	1187	6.000,00	3.324,57	2.675,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>6.000,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	19/28	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1188	5.600,00	456,26	5.143,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. OUTUBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>5.600,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	54/10	2081.11.00	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 00	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1189	6.000,00	1.229,67	4.770,33
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. REF. OUTUBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>6.000,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	18/20	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1190	10.150,00	1.817,87	8.332,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. OUTUBRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>10.150,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2021	22/12	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1191	26.510,90	5.780,36	20.730,54
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência: 27/10/2021		Valor Lançamento: 26.510,90									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	8/27	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	1192	403,85	0,00	403,85
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 10977	Data Emissão: 27/10/2021	Valor Documento: 403,85						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	185		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		27/10/2021		1193	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. OUTUBRO/2021.												
27/10/2021	186		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		27/10/2021		1194	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. OUTUBRO/2021.												
27/10/2021	187		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		27/10/2021		1195	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. OUTUBRO/2021.												
27/10/2021	188		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		27/10/2021		1196	256,35	0,00	256,35
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. REF. OUTUBRO/2021.												
27/10/2021	189		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		27/10/2021		1197	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. REF. OUTUBRO/2021.												
27/10/2021	190		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		27/10/2021		1198	307,62	0,00	307,62
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.												
27/10/2021	191		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		27/10/2021		1199	563,97	0,00	563,97
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. OUTUBRO/2021.												
27/10/2021	192		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40		27/10/2021		1200	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS. REF. OUTUBRO/2021.												
27/10/2021	8/83	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2619	14.403,43	3.796,40	10.607,03
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.												

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>14.403,43</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	8/85	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2620	54.912,29	9.546,00	45.366,29
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>54.912,29</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	8/84	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2621	10.200,00	1.309,61	8.890,39
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>10.200,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	8/86	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2622	31.821,88	8.738,44	23.083,44
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>31.821,88</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	8/88	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2623	94.984,21	23.298,31	71.685,90
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>27/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>94.984,21</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	8/82	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2624	38.084,20	7.700,33	30.383,87
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>01/10/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>38.084,20</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	1010/8	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	05/05/2021	30/09/2021	2625	1.720,00	86,00	1.634,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA MELHO EM CASA. REF. SETEMBRO/2021.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2131	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/09/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.720,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/10/2021	72/14	2026.11.14	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2626	79.485,66	20.476,43	59.009,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 01/10/2021	Valor Lançamento: 79.485,66										
Quantidade de Documentos: 1												
27/10/2021	8/89	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2627	8.465,73	1.430,47	7.035,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 27/10/2021	Valor Lançamento: 8.465,73										
Quantidade de Documentos: 1												
27/10/2021	8/91	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2628	15.700,00	2.022,53	13.677,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 01/10/2021	Valor Lançamento: 15.700,00										
Quantidade de Documentos: 1												
27/10/2021	8/92	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2629	10.950,56	4.027,49	6.923,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 27/10/2021	Valor Lançamento: 10.950,56										
Quantidade de Documentos: 1												
27/10/2021	11/10	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Global	04/01/2021	27/10/2021	2630	6.000,00	3.134,46	2.865,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência: 27/10/2021	Valor Lançamento: 6.000,00										
Quantidade de Documentos: 1												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2021	3/15	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2631	618,20	0,00	618,20
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TARIFA BANCARIA</b>		Nº Documento: <b>10979</b>		Data Emissão: <b>27/10/2021</b>		Valor Documento: <b>618,20</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/10/2021	1886	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021	2632	891,00	0,00	891,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV-2907, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR O PACIENTE EILANDIO MARTINS FERREIRA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>303509</b>		Série: <b>1</b>		Sub Série:		Data Emissão: <b>18/10/2021</b>		Data Validade: <b>0</b>		Valor: <b>50,01</b>	
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>488299</b>		Série: <b>1</b>		Sub Série:		Data Emissão: <b>18/10/2021</b>		Data Validade: <b>0</b>		Valor: <b>200,00</b>	
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>1631654</b>		Série: <b>1</b>		Sub Série:		Data Emissão: <b>17/10/2021</b>		Data Validade: <b>0</b>		Valor: <b>308,98</b>	
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>238026</b>		Série: <b>2</b>		Sub Série:		Data Emissão: <b>18/10/2021</b>		Data Validade: <b>0</b>		Valor: <b>332,01</b>	
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>												
27/10/2021	259		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		27/10/2021		2633	256,35	0,00	256,35
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE SAL. FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/10/2021	260		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		27/10/2021		2634	102,54	0,00	102,54
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/10/2021	13/68	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	29/10/2021	1201	6.676,30	0,00	6.676,30
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>COTA DAF</b>		Nº Documento: <b>850</b>		Data Emissão: <b>29/10/2021</b>		Valor Documento: <b>6.676,30</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/10/2021	17/24	2005.71.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	04/01/2021	29/10/2021	1202	28.577,09	0,00	28.577,09
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTA MUNICÍPIO COM O INSS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>COTA DAF</b>		Nº Documento: <b>850</b>		Data Emissão: <b>29/10/2021</b>		Valor Documento: <b>28.577,09</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/10/2021	13/69	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	29/10/2021	1203	20,06	0,00	20,06
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: COTA DAF			Nº Documento: 850		Data Emissão: 29/10/2021		Valor Documento: 20,06				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/10/2021	13/70	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	29/10/2021	1204	43,60	0,00	43,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: COTA DAF			Nº Documento: 850		Data Emissão: 29/10/2021		Valor Documento: 43,60				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/10/2021	8/26	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	29/10/2021	1205	244,80	0,00	244,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 92857		Data Emissão: 29/10/2021		Valor Documento: 244,80				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/10/2021	10/14	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2021	29/10/2021	1206	532,35	0,00	532,35
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 103877		Data Emissão: 29/10/2021		Valor Documento: 532,35				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/10/2021	11/10	2005.71.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Global	04/01/2021	29/10/2021	1207	1.530,73	0,00	1.530,73
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA DO PASEP DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A RFB.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 42151		Data Emissão: 29/10/2021		Valor Documento: 1.530,73				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/10/2021	9/5	2046.39.42	02.10.000 2.046 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	29/10/2021	1208	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 732		Data Emissão: 29/10/2021		Valor Documento: 10,45				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/10/2021	4/10	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2021	29/10/2021	2635	616,55	0,00	616,55	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>		Nº Documento: <b>110027</b>	Data Emissão: <b>29/10/2021</b>	Valor Documento: <b>616,55</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
<b>Sub-Total de Registros: 492</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>6.052.795,94</b>	<b>663.805,09</b>	<b>5.388.990,85</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

## Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/10/2021	138/6	2081.52.00	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 00	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	18.150.908/0001-47	Global	27/09/2021		1022	-9.267,90	0,00	-9.267,90	
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 3 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO										VI de Pessoal:	0,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>13,947</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>02/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>9.267,90</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
01/10/2021	139/6	2081.30.00	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 00	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	18.150.908/0001-47	Global	27/09/2021		1023	-8.740,95	0,00	-8.740,95	
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 2 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO.										VI de Pessoal:	0,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>13947</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>02/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>8.740,95</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
01/10/2021	1550/2	2022.52.2	02.07.001 2.022 4.4.90.52.00 2	CACIQUE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30.324.252/0001-37	Global	16/09/2021		2330	-3.229,80	0,00	-3.229,80	
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 1 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO ELEMENTO DA DESPESA EQUIVOCADO.										VI de Pessoal:	0,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>5</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>17/09/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.229,80</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
<b>Sub-Total de Registros: 495</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>-21.238,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.238,65</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 495										Total:	6.031.557,29	663.805,09	5.367.752,20
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	6.031.557,29
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>6.031.557,29</b>

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO  
Prefeito Municipal  
CPF : 207.067.153-49

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

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