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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2022	295/7	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	28/06/2022	28/11/2022	728	4.244,00	0,00	4.244,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	327/8	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/08/2022	28/11/2022	729	8.432,90	0,00	8.432,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	145/17	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	28/11/2022	730	6.032,30	0,00	6.032,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	468	20361400	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 0100	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	731	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA CIB.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	336		1.1.3.1.1.01.02.00.07.02	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		01/12/2022		1214	9.809,52	0,00	9.809,52
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	337		1.1.3.1.1.01.02.00.07.02	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		01/12/2022		1215	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	338		1.1.3.1.1.01.02.00.07.02	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		01/12/2022		1216	985,20	0,00	985,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	339		1.1.3.1.1.01.02.00.07.02	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		01/12/2022		1217	119.652,02	0,00	119.652,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	340		1.1.3.1.1.01.02.00.07.02	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		01/12/2022		1218	22.756,67	0,00	22.756,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	341		1.1.3.1.1.01.02.00.07.02	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		01/12/2022		1219	32.816,61	0,00	32.816,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	22/12	20503900	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/11/2022	1754	46,33	0,00	46,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	584	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	CLEIDE DO NASCIMENTO RAMOS	035.350.495-55	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	1755	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA FAZER EXAME PERICIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA DO MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	582	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	1756	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO JEEP DE PLACA RDF 2H77, PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTO REFERENTE A MENOR DE IDADE JUNTO AO DTP DE BARREIRAS,									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	583	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	1757	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA FAZER EXAME PERICIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	586	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	1758	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA , AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLENO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICPAL ZABELE - REFENTE AO PROCESSO Nº 23520.011740/2021-31, ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE UNIVERSICADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB) E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	587	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	LAENYO SILVA SOUZA	064.659.175-48	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	1759	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA I JORNADA DE CAPACITAÇÃO DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	589	20501400	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 0100	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	1760	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 4º ENCONTRO FORMATIVO BOVINICULTURA DE LEITE NO DIA 29/11/2022 NO AUDITORIO DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	590	20501400	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 0100	PEDRO AUGUSTO COSTA OLIVEIRA	102.647.795-68	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	1761	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 4º ENCONTRO FORMATIVO BOVINICULTURA DE LEITE NO DIA 29/11/2022 NO AUDITORIO DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	567/3	20047000	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 0100	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/11/2022	07/11/2022	1762	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DA EXECUÇÃO DO IMPLEMENTO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZEZ).REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	535/4	2050308124	02.09.000 2.050 3.3.90.30.00 8124	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	20/09/2022	01/12/2022	1763	15.511,80	0,00	15.511,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO SOLO (ARAÇÃO/GRADAGEM) E LIMPEZA DE AGUADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS, NO TERMO DE CONVÊNIO Nº 570/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, VINCULADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR DO ESTADO DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	108/22	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	29/11/2022	1764	5.662,00	113,24	5.548,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	577/2	20673600	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 0100	EDNILTON NOVAIS BARRETO	050.264.675-63	Global	13/10/2022	29/11/2022	1765	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIPIO, ORIENTANDO E ADEQUANDO OS TRAMITES MUNICIPAIS ACERCA DOS PRAZOS E DOCUMENTOS, ORIENTANDO SOBRE O RECEBIMENTO DOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS BENEFICIARIOS E NAS ETAPAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO COMA UNIÃO, SENDO ELAS CLASSIFICAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO BB GESTÃO AGIL E ELABORAÇÃO DO RELATORIO FINAL DE GESTÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	14/8	20503900	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	28/11/2022	1766	281,40	0,00	281,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	568/6	20047000	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 0100	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/11/2022	01/12/2022	1767	1.903,23	0,00	1.903,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 04/2021, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M). REF. NOVEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	2164	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LINDIOMAR CASTILHO ALVES DE SOUZA	706.726.605-04	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	2875	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE SALVODOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO ESPECIFICAMENTE PARA AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAL, PREVIDENCIAS E TRABALHISTAS (ESOCIAL), NO FIESTA BAHIA HOTEL.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	1299/129408	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	20/06/2022	01/12/2022	2876	9.408,17	0,00	9.408,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DAS AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU PLACA-5741, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	1299/129409	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	20/06/2022	01/12/2022	2877	8.064,15	0,00	8.064,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DAS AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU PLACA-9925, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	1299/11	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	20/06/2022	01/12/2022	2878	14.616,27	0,00	14.616,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DAS AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA-0C99, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2022	23/22	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	01/12/2022	1768	1.180,96	0,00	1.180,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTRUTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2022	23/23	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	01/12/2022	1769	1.136,80	0,00	1.136,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTRUTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2022	23/24	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	01/12/2022	1770	81,20	0,00	81,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTRUTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2022	19/27	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/11/2022	1771	151,50	0,00	151,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2022	21/14	20673900	02.06.000 2.067 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	01/12/2022	1772	243,60	0,00	243,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2022	20/5	20483900	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	01/12/2022	1773	162,40	0,00	162,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2022	453/4	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	09/08/2022	29/11/2022	1774	34.400,00	0,00	34.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA) A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO. REF. MEDIÇÃO 02.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2022	576/1	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	WILSON OLIVEIRA MELO TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES LTDA	39.247.020/0001-05	Global	10/10/2022	28/11/2022	1775	4.838,00	0,00	4.838,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS E PAVIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2022	156/13	20813000	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 0100	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	04/03/2022	10/11/2022	1776	23.300,00	0,00	23.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2022	549/4	20047000	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 0100	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/10/2022	04/11/2022	1777	20.960,25	0,00	20.960,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATOS DE RATEIO nº 01/2021 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, 01/2021 GAC, 02/21 - PDP, 04/21 SIM E 02/21 VOZES. PARCELA 3/12.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2022	588	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	1778	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA I JORNADA DE CAPACITAÇÃO DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS DA BAHIA.									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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/12/2022	585	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	LAENYO SILVA SOUZA	064.659.175-48	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	1779	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA , AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLENO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICPAL ZABELE - REFENTE AO PROCESSO Nº 23520.011740/2021-31, ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE UNIVERSICADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB) E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	2124	2073480114	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0114	ZELIA DIAS MONTEIRO	079.930.455-76	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2879	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LEVI DA SILVA MONTEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	2122	2073480114	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0114	ISABELA SANTOS SANTANA	115.149.475-52	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2880	297,00	0,00	297,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ISABELA SANTOS SANTANA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	2121	2073480114	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0114	MARIA CARDOSO DOS SANTOS	025.092.475-73	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2881	247,00	0,00	247,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA CARDOSO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	2123	2073480114	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0114	LAILA VICTORIA OLIVEIRA DE SOUZA	084.176.055-17	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2882	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LAILA VICTORIA OLIVEIRA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	741/16	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	28/11/2022	2883	28.870,20	0,00	28.870,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	1183/6	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	28/11/2022	2884	3.148,00	0,00	3.148,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	1304/9	20733214	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00 0214	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	05/07/2022	28/11/2022	2885	1.022,00	0,00	1.022,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE INTEDRAL EM PÓ NINHO, COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGENS KIDS E NUTREN ACTIVE 400G, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALBERT HENRIQUE LISBOA SOUZA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	267		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		07/12/2022		2886	1.187,76	0,00	1.187,76
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	268		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		07/12/2022		2887	3.220,82	0,00	3.220,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	269		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		07/12/2022		2888	2.327,64	0,00	2.327,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	270		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		07/12/2022		2889	10.262,75	0,00	10.262,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	281		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		07/12/2022		2890	796,26	0,00	796,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	9/3	21023200	02.15.000 2.102 3.3.90.32.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	30/05/2022	01/12/2022	6	3.825,00	0,00	3.825,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTOS DE MUDAS FRUTÍFERAS PARA DOAÇÃO AOS MUNICIPES DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	481	20373629	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 0129	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	732	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	482	20393629	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 0129	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	733	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADORA DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	483	20393629	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 0129	ALEANDRA GUEDES DE OLIVEIRA	055.481.675-02	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	734	1.800,00	90,00	1.710,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	472	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	JOILMA BATISTA LIMA DOS SANTOS	013.975.265-05	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	735	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	480	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	736	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	477	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	JANINE RIBEIRO DE SOUZA	072.095.555-60	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	737	1.372,00	68,60	1.303,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	476	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	VERA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	887.316.265-72	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	738	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	475	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	VANUCIA LISBOA DE ALENCAR	082.345.595-59	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	739	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	473	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	MARA REGE BORGES DE OLIVEIRA	074.673.425-51	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	740	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	478	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	GESSICA DA SILVA RAMOS	081.749.065-50	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	741	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	474	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	ELISABETH DE SOUZA LISBOA	082.907.285-30	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	742	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	479	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	ZORAIDE RODRIGUES DE CARVALHO MORAIS	016.334.831-69	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	743	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	484	20493629	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 0129	KARINA GUEDES DE AZEVEDO	076.999.495-44	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	744	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	486	20493629	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 0129	WILLIAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	077.189.565-80	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	745	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	485	20493629	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 0129	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	746	1.212,00	60,60	1.151,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	64/5	20393629	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 0129	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	01/02/2022	06/12/2022	747	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO N° 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	487	20493629	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 0129	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	748	3.000,00	254,20	2.745,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	9/28	2008391	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 7101	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	01/12/2022	1220	243,60	0,00	243,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS CRECHES, VINCULADAS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	8/19	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	01/12/2022	1221	1.318,91	0,00	1.318,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	1/28	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	28/11/2022	1222	683,00	0,00	683,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	148/7	20543000	02.06.002 2.054 3.3.90.30.00 0100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	25/03/2022	29/11/2022	1223	3.445,80	0,00	3.445,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (AEE).									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	152/10	20123000	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 0100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	25/03/2022	29/11/2022	1224	72.361,72	0,00	72.361,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	150/7	20563000	02.06.002 2.056 3.3.90.30.00 0100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	25/03/2022	29/11/2022	1225	2.297,20	0,00	2.297,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EJA).									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	149/6	20553000	02.06.002 2.055 3.3.90.30.00 0100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	25/03/2022	29/11/2022	1226	36.755,16	0,00	36.755,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE).									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	25/11	20093501	02.06.002 2.009 3.3.90.35.00 7101	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	05/12/2022	1227	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	39/5	2007301	02.06.002 2.007 3.3.90.30.00 7101	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	10/11/2022	1228	11.447,19	0,00	11.447,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OLB 2372, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	370/7	20553000	02.06.002 2.055 3.3.90.30.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	18/07/2022	29/11/2022	1229	928,00	0,00	928,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (ENSINO INFANTIL).									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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2022	370/8	20553000	02.06.002 2.055 3.3.90.30.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	18/07/2022	29/11/2022	1230	1.392,00	0,00	1.392,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (ENSINO INFANTIL).									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	362/7	20563000	02.06.002 2.056 3.3.90.30.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	18/07/2022	29/11/2022	1231	87,00	0,00	87,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (EJA).									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	360/7	20543000	02.06.002 2.054 3.3.90.30.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	18/07/2022	29/11/2022	1232	130,50	0,00	130,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (AEE).									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	356/6	20123000	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	18/07/2022	29/11/2022	1233	2.740,50	0,00	2.740,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (ENSINO FUNDAMENTAL).									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	543/2	20483900	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 0100	AZEVEDO SALES - CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	27.462.222/0001-82	Global	27/09/2022	28/11/2022	1780	65.200,00	1.956,00	63.244,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS METALURGICA PARA CONSFECÇÃO DE PONTO DE ENTREGA - PEV PARA COLETA SELETIVA, EM AÇO CARBONO, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO TERMO REFERENCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	3/83	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	08/12/2022	1781	15.060,84	0,00	15.060,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	1179/12	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	28/11/2022	2891	4.300,00	0,00	4.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	1179/11	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	28/11/2022	2892	8.584,06	0,00	8.584,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	271		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		08/12/2022		2893	23.127,80	0,00	23.127,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	272		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		08/12/2022		2894	3.634,00	0,00	3.634,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	274		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		08/12/2022		2895	557,79	0,00	557,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	273		2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		08/12/2022		2896	257,26	0,00	257,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	276		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		08/12/2022		2897	2.329,22	0,00	2.329,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	275		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		08/12/2022		2898	1.571,59	0,00	1.571,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	277		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		08/12/2022		2899	1.315,02	0,00	1.315,02

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	278		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		08/12/2022		2900	381,78	0,00	381,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	279		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		08/12/2022		2901	9.706,76	0,00	9.706,76
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	280		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		08/12/2022		2902	990,47	0,00	990,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SINDICATO DO SINSERPS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	282		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		08/12/2022		2903	737,28	0,00	737,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	283		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		08/12/2022		2904	206,04	0,00	206,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	284		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		08/12/2022		2905	242,40	0,00	242,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2022	285		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		08/12/2022		2906	692,05	0,00	692,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2/21	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	30/11/2022	749	164,53	0,00	164,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2/20	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	28/11/2022	750	251,86	0,00	251,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI - CRAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	29/11	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	RITA RODRIGUES MONTEIRO	231.811.255-04	Global	13/01/2022	06/12/2022	751	1.334,00	0,00	1.334,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 42 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	407/7	20373629	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 0129	AURO FURTADO CLEMENS	419.736.745-72	Global	01/08/2022	06/12/2022	752	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 45, BAIRRO SANTA RITA DE CASSIA/BA,PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA - CREAS. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	490	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	753	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	489	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	754	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	492	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	755	4.000,00	463,87	3.536,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF.NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2022	491	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	756	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	488	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	757	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	325/8	20363200	02.05.001 2.036 3.3.90.32.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	07/12/2022	758	5.290,20	0,00	5.290,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL NEO ADVANCE, SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	143/15	20363300	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 0100	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	01/04/2022	28/11/2022	759	5.938,20	0,00	5.938,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	20/12	20363500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 0100	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	05/12/2022	760	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	362/8	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	JERBISON FABIO ECA DE OLIVEIRA	28.985.041/0001-01	Global	05/08/2022	29/11/2022	761	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRETAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTEMPLANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS DO MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	21/24	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	07/12/2022	762	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	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. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	96/11	2009361	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	13/01/2022	06/12/2022	1234	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BNH, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	84/11	2008361	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 7101	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	13/01/2022	06/12/2022	1235	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N° 15, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	83/11	2009361	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	20/01/2022	06/12/2022	1236	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	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 E CULTURA. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	85/11	2008361	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 7101	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	13/01/2022	06/12/2022	1237	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA BURITI, S/N, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	82/11	2008391	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 7101	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	13/01/2022	06/12/2022	1238	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 142, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	316/6	2009361	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	02/06/2022	07/12/2022	1239	3.000,00	245,20	2.754,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, ESPECIALMENTE VOLTADO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	88/10	2009361	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	07/01/2022	07/12/2022	1240	3.750,00	395,20	3.354,80
Histórico:	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. OUTUBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	88/11	2009361	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	07/01/2022	07/12/2022	1241	3.750,00	395,20	3.354,80
Histórico:	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. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	89/11	2009361	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	13/01/2022	07/12/2022	1242	3.306,50	306,51	2.999,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	93/17	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	20/01/2022	07/12/2022	1243	662,00	13,24	648,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO RAMO WEB RADIO, COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARTHA LIRIA CABRAL , ATRAVES DA RADIO WEB. REF. OUTUBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	282/10	2009301	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	07/12/2022	1244	3.240,00	0,00	3.240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	190/12	20093019	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 0119	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	07/12/2022	1245	12.145,80	0,00	12.145,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	26/24	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	07/12/2022	1246	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	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. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	10/15	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	09/12/2022	1247	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	6/15	20057100	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	09/12/2022	1782	28.577,09	0,00	28.577,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO COM O INSS.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	3/82	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	09/12/2022	1783	14.917,28	0,00	14.917,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	3/84	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	09/12/2022	1784	53,33	0,00	53,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	84/11	20413600	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 0100	SÔNIA MAGALHÃES DE SOUZA	401.786.095-87	Global	19/01/2022	06/12/2022	1785	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTINO LEMOS SANTIAGO, N° 568, BAIRRO ALAGOINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	96/11	20503600	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 0100	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	13/01/2022	06/12/2022	1786	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO DA SILVA, N° 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2022	83/11	20483600	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 0100	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	18/01/2022	06/12/2022	1787	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	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 DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	94/11	20103600	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 0100	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	13/01/2022	06/12/2022	1788	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	95/11	20043600	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 0100	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	13/01/2022	06/12/2022	1789	1.112,00	0,00	1.112,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, N° 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	110/11	20813600	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 0100	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	25/01/2022	06/12/2022	1790	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 06, N° 25, BAIRRO BNH- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	409/5	200491001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 0100	DELIO CARVALHO GUEDES	992.566.145-53	Global	01/08/2022	06/12/2022	1791	1.464,44	0,00	1.464,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO SENHOR DELIO CARVALHO GUEDES.REF. PROCESSO N° 0001285-74.2010.8.05.0224. REF. PARCELA 5/5.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	406/5	20049100	02.03.000 2.004 3.1.90.91.00 0100	CARMELITA MARQUES DE SOUZA LIMA	239.083.605-44	Global	01/08/2022	06/12/2022	1792	11.715,56	0,00	11.715,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE CARMELITA MARQUES DE SOUZA LIMA, REF.AO PROCESSO Nº0001285-74.2010.8.05.0224. REF. PARCELA 5/5									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	599	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	1793	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA . AFIM DE PARTICIPAR DAS APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS E DAS MODELAGENS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEDUR/BA PARA SOLUÇÃO RECOMENDADA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS NO CONSID EM BARREIRAS-BA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	601	20529300	02.02.000 2.052 3.3.90.93.00 0100	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	1794	384,24	0,00	384,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EFETUADAS COM A COMPRA DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE COMPARECEU AO NUCLEO ESPECIALIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS PARA ACOMPANHAR OS SALDOS EXISTENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RIA DE CASSIA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	606	20539300	02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 0100	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	1795	450,27	0,00	450,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS TERRESTRES (ONIBUS) ,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA E CONSULT.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	604	20539300	02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 0100	GILVAN CARVALHO DE MELO	930.049.075-34	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	1796	438,37	0,00	438,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS TERRESTRES (ONIBUS) ,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA E CONSULT.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	600	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	LAENYO SILVA SOUZA	064.659.175-48	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	1797	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 5,0 (CINCO DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BELEM-PA AFIM DE PARTICIPAR DO XXVENGA (ENCONTRO NACIONAL GEOGRAFIA AGRARIA) - APRESENTAÇÃO DE PESQUISA SOBRE OS CERRADOS BAIANOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	605	20539300	02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 0100	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	1798	438,37	0,00	438,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS TERRESTRES (ONIBUS) ,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA E CONSULT.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	597	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	ITALO MATEUS LIMA ANGELO	063.292.755-05	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	1799	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA . AFIM DE PARTICIPAR DAS APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS E DAS MODELAGENS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEDUR/BA PARA SOLUÇÃO RECOMENDADA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS NO CONSID EM BARREIRAS-BA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	78/3	2004330100	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 0100	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	03/01/2022	07/12/2022	1800	163,62	0,00	163,62

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	542/3	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	23/09/2022	07/12/2022	1801	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGRAMA DE PATRIMÔNIO, EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO 2022, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS QUANDO NECESSÁRIO PELO TCM PARA UM PERFEITO ANDAMENTO DESTA ENTIDADE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	40/12	20047000	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 0100	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/01/2022	06/12/2022	1802	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2022. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	566/5	20047000	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 0100	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/11/2022	06/12/2022	1803	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 01/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	567/5	20047000	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 0100	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/11/2022	06/12/2022	1804	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DA EXECUÇÃO DO IMPLEMENTO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZEZ).REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	92/11	20413600	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 0100	JOSELIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA	561.556.701-53	Global	13/01/2022	06/12/2022	1805	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	VALOR QUS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SIATUADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, N° 52, BAIRRO CENTRO- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DES. URBANO. REF. NOVEMBRO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	209/19	20043000	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	07/12/2022	1806	9.136,90	0,00	9.136,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	320/13	20043000	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	07/12/2022	1807	3.480,00	0,00	3.480,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	419/2	20773000	02.09.000 2.077 3.3.90.30.00 0100	NITRO AGRO - FREITAS COMERCIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIRELI	38.109.065/0001-42	Global	22/07/2022	07/12/2022	1808	269,00	0,00	269,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO MATERIAL USADO NO BOTIJÃO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN DE ESTOQUE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E AS LUVAS ESPECIAL USADA PARA TRABALHOS PRATICOS EM ANIMAIS E PROTEÇÃO DOS TECNICOS.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	69/11	20523900	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 0100	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	03/01/2022	07/12/2022	1809	11.000,00	330,00	10.670,00
Histórico:	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 DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	68/11	20523900	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 0100	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	03/01/2022	01/12/2022	1810	10.500,00	525,00	9.975,00
Histórico:	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 DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	514/6	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	CAETANNO PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI-EPP	07.967.377/0001-63	Global	20/09/2022	07/12/2022	1811	24.500,00	0,00	24.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	65/16	20534000	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 0100	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	29/11/2022	1812	8.000,00	0,00	8.000,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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 N° 003/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 113/2021. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	239/11	20433000	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 0100	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	19/04/2022	06/12/2022	1813	28.380,00	0,00	28.380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	239/12	20433000	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 0100	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	19/04/2022	06/12/2022	1814	26.035,00	0,00	26.035,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	71/16	20043500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 0100	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	03/01/2022	07/12/2022	1815	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	63/11	20533500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 0100	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	05/12/2022	1816	23.663,15	0,00	23.663,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	98/11	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	04/01/2022	07/12/2022	1817	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSC Á INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	97/11	20534000	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 0100	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	06/01/2022	06/12/2022	1818	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A MÓDULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS) , AUTO- ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAQS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	114/11	20503900	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 0100	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	06/01/2022	07/12/2022	1819	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	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. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	602/1	20533900	02.04.000 2.053 3.3.90.39.00 0100	HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL	42.813.112/0001-01	Global	29/11/2022	07/12/2022	1820	3.597,00	0,00	3.597,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA ESPECIALMENTE PARA AS ROTINAS ADMINISTRATIVA DE INTERESSES DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTA (ESOCIAL), COM ENFASE NA 4º FASE DO PROJETO (ENVIO DOS EVENTOS DE SAUDE E SEGURANÇA), REVISÃO E NIVELAMENTO DAS FASES ANTERIORES DE ACORDO COM OS NOVOS PRAZOS DEFINIDOS NA PORTARIA CONJUNTA MTP/RFB/ME 002/2022 E AS DIRETRIZES DO DECRETO FEDERAL Nº 8.373/2014 E LEGISLAÇÃO CORRELATAS.DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	167/17	20813900	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 0100	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	04/03/2022	07/12/2022	1821	35.392,10	1.769,61	33.622,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	408/5	200491001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 0100	SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	639.375.655-15	Global	01/08/2022	06/12/2022	1822	1.464,44	0,00	1.464,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORARIOS ADVOCATICIMOS EM FAVOR DA SENHORA SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO.REF. PROCESSO N° 0001285-74.2010.8.05.0224. REF. PARCELA 5/5.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	25/33	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	09/12/2022	1823	170,40	0,00	170,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2022	13/27	20433900	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	09/12/2022	1824	77.843,55	0,00	77.843,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	28/13	20044100	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 0100	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	03/01/2022	09/12/2022	1825	1.256,00	0,00	1.256,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	66/20	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	03/01/2022	07/12/2022	1826	360,00	0,00	360,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE FORMA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. REF. NOVEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	568/5	20047000	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 0100	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/11/2022	06/12/2022	1827	1.908,23	0,00	1.908,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 04/2021, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M). REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2120	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2907	1.334,14	0,00	1.334,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RDR - 2G68, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE DEISE BOMFIM DE CARVALHO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2151	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2908	1.228,36	0,00	1.228,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6A61, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANTONY DOS SANTOS NUNES PARA FAZER RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2154	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2909	895,56	0,00	895,56
Histórico:	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 ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA NILZA DA SILVA SERPA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL ANA NERY.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2153	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2910	970,92	0,00	970,92
Histórico:	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 ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE RAYARA DOS SANTOS SILVA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2204	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2911	648,80	0,00	648,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6A61, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE GENILDA OLIVEIRA DE SOUZA PARA FAZER CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2152	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2912	1.329,52	0,00	1.329,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6A61, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANDRE FRAÇA DE SOUZA QUE FOI TRANSFERIDO D OESTE PARA O HOSPITAL MARTGÃO GESTEIRA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2165	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	2913	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE SAMUEL MONTEIRO DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2130	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2914	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE BUSCAR VACINA CONTRA COVID-19 NA DIRES.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2022	2194	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2915	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANISIO EPIFANIO DE MATOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2182	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2916	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	674/15	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	15/03/2022	28/11/2022	2917	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BÁSICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	224/11	20223502	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 6102	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	05/12/2022	2918	6.925,35	0,00	6.925,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2183	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2919	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2170	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	2920	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA DIVINA DE JESUS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2193	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2921	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DEOLIVEIRA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2196	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2922	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE LUCI MARIO SOUZA SOARES QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2184	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2923	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2192	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2924	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO L-200 DE PLACA PLU-6E53, AFIM DE LEVAR AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICIPIO PARA O LABORATORIO LACEN.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2173	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	2925	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE KAIO HENRIQUE SOUZA GAMA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2150	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2926	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANTONY DOS SANTOS NUNES PARA FAZER RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (HGRS).									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2144	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2927	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE EDSON SOUZA DOS ANJOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA VITALCLIN.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2022	2004	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	18/10/2022	18/10/2022	2928	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ANTONIA FRANÇA GUEDES QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2149	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2929	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE OSMAR BATISTA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2107	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2930	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE BERNARDINO DE SENE CORADO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2109	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2931	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE DIVINA DE SOUZA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2132	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2932	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA NILZA DAS SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL ANA NERY.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2185	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2933	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2186	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2934	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	496/9	20224002	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 6102	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	03/03/2022	18/10/2022	2935	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NBECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2187	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2936	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2188	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2937	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2202	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NEFERTITE LUZINETE DE SOUZA E ARAGÃO	033.504.165-51	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2938	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA UNIVERSIDADE DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	278/11	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	13/01/2022	06/12/2022	2939	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, POVOADO DA ITIQUIRA, N° 172, ZONA RURAL, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITIQUIRA. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2189	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2940	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2201	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2941	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DE OLIVEIRA QUE FOIREMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2115	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2942	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CHAGAS RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL EURICO DUTRA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2116	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2943	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VALNEI DE SOUZA DIAS FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2205	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2944	1.249,62	0,00	1.249,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO L-200 DE PLACA PLU-6E53, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, AFIM DE LEVAR AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUICIPIO PARA O LABORATORIO LACEN.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2190	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2945	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2119	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2946	1.580,05	0,00	1.580,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QTW - 6A61, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA SALVELINA CARVALHO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2191	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2947	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2117	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2948	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE KAIO HENRIQUE SOUZA GAMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2148	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2949	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOAQUIM CORREIA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NA COTEFI									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2171	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	2950	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2142	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2951	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE AILTON DE SOUZA PEREIRA PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2195	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2952	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CIR, NO HOSPITAL MUNICIPAL EURICO DUTRA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2167	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	2953	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA 1884, AFIM DE LEVAR AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NO LABORATORIO LACEN.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2114	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2954	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE EQUINALDO SANTOS DA ROCHA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2138	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2955	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE CARLINDA SOUZA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL EURICO DUTRA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2139	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2956	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2140	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2957	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2203	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2958	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0(TRÊS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SEABRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBLANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE LEVAR A PACIENTE GENILDA OLIVEIRA DE SOUZA PARA FAZER CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2198	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2959	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE RAYARA DOS SANTOS SILVA QUE SE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2200	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2960	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA 1884, AFIM DE LEVAR A SERVIDORA JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2141	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2961	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2168	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	2962	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE O PACIENTE GERMANO CORADO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2147	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2963	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2199	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2964	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COODERNADORES DA ATENÇÃO BASICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2166	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	2965	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE JOEL FRANCISCO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NA UPA CLARICE BORGES.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2128	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2966	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2098	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2967	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2022	2129	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2968	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2197	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2969	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, AFIM DE BUSCAR EMENDAS PARLAMENTAR PARA O PLANO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB).									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2155	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2970	176,77	0,00	176,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PAQ-9925, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS - BA, DURANTE UMA TRANFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO A PACIENTE JAMILE ALVES RODRIGUES.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2099	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2971	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2111	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2972	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBUALANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE OTACILIO ANTUNES DO AMARAL QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2137	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2973	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MARIA RAIMUNDA RIBEIRO RODRIGUES PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2133	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2974	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE GILSON DIAS LIMA PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2131	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2975	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MARIA BARBOSADE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NA CEPROESTE CER II.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2172	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	2976	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2112	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2977	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE RAYARA DOS SANTOS SILVA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2110	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2978	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,00 (TRÊS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIA CARVALHO LISBOA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL CICAN.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2125	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2979	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA 1884, AFIM DE BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2169	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	2980	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULACIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE TERTULIANA DE SOUZA GUEDES PARA FAZER CONSULTA 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2022	2100	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2981	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2101	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2982	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2136	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	2983	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VANDERLEIA SILVA DE JESUS QUE SE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2113	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2984	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLY 0A86, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2102	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2985	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2126	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2986	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLA 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MARCIANO ARAUJO NETO PARA FAZER CONSULTA NA POLICLICA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2103	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2987	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	96/20	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	03/01/2022	28/11/2022	2988	19.665,00	0,00	19.665,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM SALVADOR-BA, INCLIUNDO TRANSPIRTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2127	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	2989	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANDRE FRANÇA DE SOUZA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2104	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2990	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2181	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	LINDIOMAR CASTILHO ALVES DE SOUZA	706.726.605-04	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	2991	438,37	0,00	438,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS TERRESTRES (ONIBUS) ,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA E CONSULT.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	2105	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2992	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ADELAIDO MARQUES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	32/14	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	09/12/2022	2993	87,98	0,00	87,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2022	9/29	2008391	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 7101	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	08/12/2022	1248	78,96	0,00	78,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	8/20	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	08/12/2022	1249	29,70	0,00	29,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR A SEDE DO ALMOXARIFADO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	1/31	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/12/2022	1250	120,59	0,00	120,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGARA AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	2/15	2008391	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 7101	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/12/2022	1251	141,94	0,00	141,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHE PADRE JOSE BERGESIO DESSE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	2/16	2008391	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 7101	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/12/2022	1252	282,71	0,00	282,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS .									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	194/9	2009361	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	Global	14/04/2022	08/12/2022	1253	1.944,00	100,20	1.843,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI(CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	139/10	2009361	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	08/03/2022	08/12/2022	1254	4.489,90	598,60	3.891,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PSOCOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE INCLUSÃO) DEVIDAMENTO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	340/7	20123000	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	07/12/2022	1255	94.745,38	0,00	94.745,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL)									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	222/20	2009041	02.06.002 2.009 3.1.90.04.00 7101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/05/2022	12/12/2022	1256	76.313,84	6.163,85	70.149,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	222/21	2009041	02.06.002 2.009 3.1.90.04.00 7101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/05/2022	12/12/2022	1257	2.424,00	181,80	2.242,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	319		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		12/12/2022		1258	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	76/19	20443900	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 0100	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.507.093/0001-48	Global	03/01/2022	09/12/2022	1828	264.751,81	5.295,04	259.456,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, EM TODA ARÉA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA E NOS POVOADOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	27/15	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2022	12/12/2022	1829	46,94	0,00	46,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	280/10	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	16/05/2022	01/12/2022	1830	9.600,00	0,00	9.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	341/7	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	01/06/2022	07/12/2022	1831	9.642,00	0,00	9.642,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, CERRADO, PETO, CORPO DE BOMBEIROS E RONDESP, DURANTE HONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	112/11	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	06/01/2022	08/12/2022	1832	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARATER TECNICO ESPECIALIZADO A PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA RITA DE CASSIA, COM ACOMPANHAMENTO E APOIO TECNICO DE PROJETOS, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS SICONV,SIMEC E SISMOB,SINAP E SICRO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	613	20501400	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 0100	MARCIO BOMFIM DA SILVA	979.230.525-49	Ordinário/Normal	08/12/2022	08/12/2022	1833	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO MERCADO DE ORIGEM ANIMAL PARA O CONSORCIO PUBLICO DE MUNICIPIOS 2022/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	549/6	20047000	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 0100	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/10/2022	06/12/2022	1834	20.960,25	0,00	20.960,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATOS DE RATEIO nº 01/2021 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, 01/2021 GAC, 02/21 - PDP, 04/21 SIM E 02/21 VOZES. REF. PARCELA 4/12									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	64/16	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	03/01/2022	29/11/2022	1835	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	77/24	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	07/12/2022	1836	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	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. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	238/8	20413600	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 0100	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	14/04/2022	09/12/2022	1837	6.150,00	1.129,39	5.020,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANALISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	614	20501400	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 0100	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	08/12/2022	08/12/2022	1838	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MERCADO DE ORIGEM ANIMAL PARA O CONSORCIO PUBLICO DE MUNICIPIOS 2022/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	115/10	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	11/01/2022	09/12/2022	1839	1.262,50	0,00	1.262,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDIMENTO PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO NO SITE OFICIAL, PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	307/6	20523600	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 0100	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	07/06/2022	06/12/2022	1840	5.000,00	755,64	4.244,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE COM ASSESSORIA AOS RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	251/28	2022332	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 6102	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	03/01/2022	28/10/2022	2994	24.234,25	0,00	24.234,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	251/25	2022332	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 6102	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	03/01/2022	12/09/2022	2995	18.180,63	0,00	18.180,63

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF. PARCELA 2/3.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	251/29	2022332	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 6102	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	03/01/2022	28/10/2022	2996	24.234,25	0,00	24.234,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF. PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	2106	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	2997	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	235/23	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	08/12/2022	2998	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	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.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	793/15	20273602	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 6102	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	04/04/2022	07/12/2022	2999	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	788/15	2088366102	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 6102	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	11/04/2022	07/12/2022	3000	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	605/17	20733602	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 6102	JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO	069.873.271-57	Global	11/03/2022	07/12/2022	3001	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS E NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	615/15	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	11/03/2022	07/12/2022	3002	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	601/17	20733602	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 6102	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Global	10/03/2022	07/12/2022	3003	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	2209	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	08/12/2022	08/12/2022	3004	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	276/11	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	13/01/2022	06/12/2022	3005	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, BAIRRO CENTRO N° 31B, SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	277/13	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	17/01/2022	06/12/2022	3006	1.223,00	0,00	1.223,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO N° 9999 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	299/11	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	13/01/2022	06/12/2022	3007	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EDSON SILVA, BAIRRO SAO GABRIEL N° 24 QD. 06 ,SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) 09 DR.ROTSCHILD AUGUSTO DA SILVA. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	26/43	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/12/2022	3008	196,04	0,00	196,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	26/39	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	18/11/2022	3009	298,37	0,00	298,37

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DA ITIQUIRA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	26/41	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	30/11/2022	3010	368,56	0,00	368,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA O PSF ROTHCHILD.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	786/5	20733902	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 6102	AFIA PACIFICO ROCHA - ME	42.539.290/0001-96	Global	06/04/2022	08/12/2022	3011	6.451,42	0,00	6.451,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	785/3	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	04/04/2022	08/12/2022	3012	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	2174/1	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL	42.813.112/0001-01	Global	29/11/2022	07/12/2022	3013	1.199,00	0,00	1.199,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA ESPECIALMENTE PARA AS ROTINAS ADMINISTRATIVA DE INTERESSES DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTA (ESOCIAL), COM ENFASE NA 4º FASE DO PROJETO (ENVIO DOS EVENTOS DE SAUDE E SEGURANÇA), REVISÃO E NIVELAMENTO DAS FASES ANTERIORES DE ACORDO COM OS NOVOS PRAZOS DEFINIDOS NA PORTARIA CONJUNTA MTP/RFB/ME 002/2022 E AS DIRETRIZES DO DECRETO FEDERAL Nº 8.373/2014 E LEGISLAÇÃO CORRELATAS. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	1582/2	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	CONSTRUSEG ENGENHARIA E SEGURANÇÃ DO TRABALHO	10.255.096/0001-92	Global	25/07/2022	05/09/2022	3014	10.750,00	0,00	10.750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO AMBITO DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA ELABORAÇÃO DO PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIATORIO E ELABORAÇÃO DE LTCAT - LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO DESCRITO ABAIXO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	790/15	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	08/04/2022	07/12/2022	3015	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	670/15	20273602	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 6102	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	11/03/2022	07/12/2022	3016	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NA EQUIPE MULTIDISPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	496/10	20224002	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 6102	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	03/03/2022	28/11/2022	3017	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NBECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	300/17	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	20/01/2022	28/11/2022	3018	662,00	13,24	648,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO RAMO WEB RADIO PARA INSERÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA (VACINAÇÃO, CALENDARIO ESCOLAR, PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E OUTROS. REF. OUTUBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	30/26	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	08/12/2022	3019	2.261,05	0,00	2.261,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	30/25	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	07/12/2022	3020	33,38	0,00	33,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	583/11	2088366102	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 6102	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	10/03/2022	07/12/2022	3021	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2022	298/24	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	08/12/2022	3022	5.370,00	107,40	5.262,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	2217	2022482	02.07.001 2.022 3.3.90.48.00 6102	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	08/12/2022	08/12/2022	3023	445,50	0,00	445,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	388/5	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	15/02/2022	18/11/2022	3024	2.822,50	0,00	2.822,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES QUIMICOS PARA O APARELHO DE HEMOGRAMA DO LABORATORIO MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	99/20	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	03/01/2022	09/11/2022	3025	4.680,00	0,00	4.680,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	2135	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	3026	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE RAYNARA DOS SANTOS SILVA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2022	2134	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	28/11/2022	28/11/2022	3027	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE ANDRE FRANÇA DE SOUZA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	51/26	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	08/12/2022	763	1.980,00	39,60	1.940,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	18/26	20361100	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 0100	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	764	11.138,94	5.525,92	5.613,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	18/27	20361100	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 0100	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	765	8.489,08	4.950,62	3.538,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	499/1	2039110100	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 0100	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	13/12/2022	13/12/2022	766	4.579,60	2.493,71	2.085,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	405/2	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	VAGNER FERREIRA DOS SANTOS	06.935.790/0001-83	Global	05/08/2022	07/12/2022	1259	8.615,32	0,00	8.615,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	182/16	20093919	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 0119	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	08/03/2022	12/12/2022	1260	160.580,86	10.437,75	150.143,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIO NO AUTOCUIDADO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	21/11433	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1261	26.092,17	19.480,91	6.611,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	21/11434	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1262	1.500,00	866,82	633,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º.									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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2022	126/38	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/03/2022	13/12/2022	1263	2.191,37	1.153,97	1.037,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.REF. 13º.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	126/40	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/03/2022	13/12/2022	1264	202.263,13	101.747,82	100.515,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 13º.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	126/41	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/03/2022	13/12/2022	1265	124.180,04	62.633,86	61.546,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 13º.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	21/11435	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1266	121.989,72	83.602,35	38.387,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	21/11436	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1267	115.616,91	81.431,15	34.185,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	21/11437	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1268	520.857,60	361.970,37	158.887,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	21/11438	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1269	26.282,69	17.519,44	8.763,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	21/11440	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1270	147.203,24	111.311,68	35.891,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13°.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	21/11439	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1271	470.578,76	310.421,17	160.157,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	21/11441	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1272	3.350,00	1.759,89	1.590,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	21/11442	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1273	43.095,00	24.054,27	19.040,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13°.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	21/11443	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1274	239.556,18	160.944,41	78.611,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 13º.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	22/31	20081118	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1275	43.541,58	31.979,68	11.561,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	22/33	20081118	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1276	62.982,97	32.030,83	30.952,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	401/9	2009111	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 7101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/08/2022	13/12/2022	1277	808,00	464,60	343,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 13°.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	22/32	20081118	02.06.002 2.008 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1278	75.501,39	37.949,94	37.551,45

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL. REF.13º SALÁRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	393/2	20483000	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 0100	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	13/07/2022	06/12/2022	1841	3.346,48	0,00	3.346,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO, ROÇAGEM E LIMPEZA DAS ÁREAS PÚBLICAS, PRAÇAS, JARDINS E NAS MARGNES DO RIO PRESTO, NESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	394/3	20485200	02.08.000 2.048 4.4.90.52.00 0100	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	13/07/2022	06/12/2022	1842	2.999,00	0,00	2.999,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ROÇADEIRA, PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO, ROÇAGEM E LIMPEZA DAS ÁREAS PÚBLICAS, PRAÇAS, JARDINS E NAS MARGNES DO RIO PRESTO, NESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	19/28	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	03/01/2022	12/12/2022	1843	81,20	0,00	81,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	598	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	ANA LUIZA SILVA ROCHA	077.862.215-06	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	1844	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA . AFIM DE PARTICIPAR DAS APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS E DAS MODELAGENS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEDUR/BA PARA SOLUÇÃO RECOMENDADA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS NO CONSID EM BARREIRAS-BA									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	56/40	20501100	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1845	1.500,00	866,82	633,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. 13º.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	60/29	20531100	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1846	17.095,88	9.348,53	7.747,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	59/35	20411100	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1847	2.500,00	1.488,02	1.011,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	510/5	20521100	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 0100	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	01/08/2022	13/12/2022	1848	3.500,00	2.199,84	1.300,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. REF. 13° .									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	56/41	20501100	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1849	5.600,00	3.251,35	2.348,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	56/43	20501100	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1850	9.043,63	4.710,30	4.333,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	57/27	20021100	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0100	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1851	26.144,56	12.845,80	13.298,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	57/28	20021100	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0100	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1852	38.676,00	23.933,99	14.742,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	51/15	20031100	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 0100	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Global	03/01/2022	13/12/2022	1853	4.700,00	3.154,35	1.545,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	58/16	20041100	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1854	36.807,49	19.390,49	17.417,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2022	55/26	20481100	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1855	12.854,50	6.875,60	5.978,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	55/27	20481100	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1856	19.391,00	9.523,48	9.867,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	59/37	20411100	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1857	15.679,75	9.595,84	6.083,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	59/38	20411100	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1858	8.900,00	4.882,46	4.017,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	62/13	20381100	02.05.000 2.038 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1859	12.012,70	5.909,90	6.102,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	59/39	20411100	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	1860	33.920,78	18.349,49	15.571,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	904/14	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	J C DA SILVA REIS- ME	27.185.597/0001-42	Global	03/05/2022	07/12/2022	3028	12.902,84	359,99	12.542,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MÉDICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE BIRROCHA (UBS), DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	591/17	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	10/03/2022	07/12/2022	3029	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO PSF 01 ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	663/17	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	11/03/2022	07/12/2022	3030	6.451,42	129,67	6.321,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF 08 - AFONSO LUIZ DIAS , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	632/12	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	Global	11/03/2022	07/12/2022	3031	9.680,00	266,20	9.413,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO PLANTONISTA NA BASE AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	1385/9	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	06/07/2022	07/12/2022	3032	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 04 - RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	653/17	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	ROGERIO RODRIGUES CARRIJO	35.550.069/0001-73	Global	11/03/2022	07/12/2022	3033	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	608/15	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	11/03/2022	08/12/2022	3034	4.240,00	529,87	3.710,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	600/17	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	11/03/2022	08/12/2022	3035	2.580,00	179,70	2.400,30

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	586/17	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	10/03/2022	07/12/2022	3036	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO PSF 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	637/18	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	Global	11/03/2022	07/12/2022	3037	12.902,84	516,11	12.386,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF 06 - ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	657/16	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/03/2022	07/12/2022	3038	12.902,84	354,83	12.548,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	644/17	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	11/03/2022	07/12/2022	3039	6.451,42	129,03	6.322,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	551/17	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	10/03/2022	07/12/2022	3040	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF 05 JUSTINIANO DE B. MONTEIRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	553/17	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	DENISE DE SOUZA LEAL	833.627.463-49	Global	10/03/2022	07/12/2022	3041	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UBS MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	555/17	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	10/03/2022	07/12/2022	3042	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF 06 ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	558/17	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	10/03/2022	07/12/2022	3043	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF 02 PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	576/17	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	10/03/2022	07/12/2022	3044	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	26/40	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	29/11/2022	3045	487,37	0,00	487,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DA ITIQUIRA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	84/102	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	3046	13.214,58	7.544,31	5.670,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	84/104	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	3047	1.454,22	88,61	1.365,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	84/105	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	3048	39.454,36	16.764,73	22.689,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	84/107	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	3049	102.506,96	41.772,82	60.734,14

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	84/109	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	3050	3.258,50	813,75	2.444,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	1866/2	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	14/09/2022	04/11/2022	3051	2.634,48	0,00	2.634,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	84/110	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	3052	45.925,16	24.053,42	21.871,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	32/15	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	3053	437,75	0,00	437,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	86/19	20261114	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 0214	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	3054	136.804,74	62.271,80	74.532,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	84/103	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	3055	118.915,60	68.421,49	50.494,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	84/101	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	3056	27.957,56	13.083,02	14.874,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	84/106	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	3057	25.161,42	11.670,29	13.491,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2022	84/108	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	13/12/2022	3058	11.374,83	7.026,32	4.348,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	27/22	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	13/12/2022	767	34.932,80	1.746,64	33.186,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	496	20361400	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 0100	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	768	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS) DIARIAS A MESMA PRESTA SERVIÇO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, FAZ-SE NECESSARIA A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR E PEGAR MATERIAL REFERENTE A EMISSÃO DE REGISTRO GERAL, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	56/11	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	05/01/2022	14/12/2022	769	4.650,00	642,62	4.007,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTAÇÃO E ASSISTENCIA JURIDICA CONSISTENTE O PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS NOS CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITO, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, PRINCIPALMENTE ATUAR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CONSELHO TUTELAR. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	79/13	20093919	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 0119	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	13/12/2022	1279	200.000,00	0,00	200.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB. REF. NOVEMBRO/2022, PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2022	80/24	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	13/12/2022	1280	267.953,31	23.397,67	244.555,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022, PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	86/21	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	13/12/2022	1281	9.330,00	186,60	9.143,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	415/6	20123000	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	15/09/2022	07/12/2022	1282	5.980,28	0,00	5.980,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA. (ENSINO FUNDAMENTAL)									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	418/3	20543000	02.06.002 2.054 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	15/09/2022	07/12/2022	1283	284,77	0,00	284,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA. (AEE)									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	420/6	20553000	02.06.002 2.055 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	15/09/2022	07/12/2022	1284	3.037,60	0,00	3.037,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA. (ENSINO INFANTIL)									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	422/4	20563000	02.06.002 2.056 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	15/09/2022	07/12/2022	1285	189,85	0,00	189,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA. (EJA)									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	335/7	20553000	02.06.002 2.055 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	07/12/2022	1286	48.124,64	0,00	48.124,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO. (ENSINO INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	251/7	20563000	02.06.002 2.056 3.3.90.30.00 0100	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	26/05/2022	13/12/2022	1287	82,30	0,00	82,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (EJA).									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	249/6	20553000	02.06.002 2.055 3.3.90.30.00 0100	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	26/05/2022	13/12/2022	1288	1.316,83	0,00	1.316,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (ENSINO INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	247/7	20543000	02.06.002 2.054 3.3.90.30.00 0100	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	26/05/2022	13/12/2022	1289	123,45	0,00	123,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (AEE).									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	446/3	20123000	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 0100	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	03/10/2022	13/12/2022	1290	2.592,52	0,00	2.592,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (ENSINO FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	89/22	20483900	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 0100	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	13/12/2022	1861	60.503,32	3.025,17	57.478,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	90/22	20503900	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 0100	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	13/12/2022	1862	36.849,71	1.842,49	35.007,22

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	88/22	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	13/12/2022	1863	99.611,52	4.980,58	94.630,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	444/8	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Global	01/08/2022	13/12/2022	1864	462,87	0,00	462,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MIDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICIPIOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	91/22	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	13/12/2022	1865	104.030,54	5.201,53	98.829,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS,INFRAES. E DES. URBANO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	616	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	ELEQUISSANDRA DOS ANJOS MILHOMENS	970.275.615-49	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	1866	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NO DTP.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	615	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	BRUNA DE KÁSSIA VASCONCELOS	000.277.201-95	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	1867	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NO DTP.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	617	20381400	02.05.000 2.038 3.3.90.14.00 0100	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	1868	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO JEEP DE PLACA RDF 2H77, PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTO REFERENTE A MENOR DE IDADE JUNTO AO DTP DE BARREIRAS,									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	240/2	20433000	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 0100	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	19/04/2022	13/12/2022	1869	3.174,00	0,00	3.174,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	368/8	20433900	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 0100	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	20/06/2022	13/12/2022	1870	24.010,00	0,00	24.010,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	622	20521400	02.02.000 2.052 3.3.90.14.00 0100	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	14/12/2022	14/12/2022	1871	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, AFIM DE IR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NUCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS-NACP.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	4/36	20054742	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0142	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	14/12/2022	1872	13,92	0,00	13,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	1244/5	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	01/06/2022	14/12/2022	3059	3.887,00	0,00	3.887,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADA PARA OS SERVIDORES DURANTE O TREINAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE A CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE MORTALIDADE ZERO, DESENVOLVIDO PELO MUNICIPIO EM PARCERIA COM ABRING.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	621/15	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	11/03/2022	08/12/2022	3060	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	2179/1	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	03/11/2022	08/12/2022	3061	3.440,00	333,20	3.106,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF 07 DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	665/15	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	OYAMI SILVA PEREIRA	060.563.313-42	Global	11/03/2022	08/12/2022	3062	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	848/9	2073360114	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0114	JEFFERSON MOREIRA BATISTA	030.556.105-71	Global	02/05/2022	08/12/2022	3063	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	846/7	2073360114	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0114	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	Global	02/05/2022	08/12/2022	3064	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	2/12	20274814	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 0214	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	03/01/2022	08/12/2022	3065	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	841/7	2073360114	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0114	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	02/05/2022	08/12/2022	3066	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	673/17	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	11/03/2022	08/12/2022	3067	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	640/17	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	LAIS T. DE ARAUJO ALPES ODONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	Global	11/03/2022	07/12/2022	3068	6.300,00	126,63	6.173,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	847/7	2073360114	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0114	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	02/05/2022	08/12/2022	3069	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	845/7	2073360114	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0114	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	02/05/2022	08/12/2022	3070	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	844/7	2073360114	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0114	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	02/05/2022	08/12/2022	3071	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	610/15	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	Global	11/03/2022	08/12/2022	3072	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	619/17	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	Global	11/03/2022	08/12/2022	3073	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	116/23	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	03/01/2022	12/12/2022	3074	64.886,22	4.217,60	60.668,62

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. NOVEMBRO/2022 .									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	114/12	20253914	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 0214	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	03/01/2022	12/12/2022	3075	17.521,63	1.138,90	16.382,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	263/33	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	14/12/2022	3076	113.368,78	5.668,44	107.700,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. NOVEMBRO/2022. (PSF)									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	263/34	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	14/12/2022	3077	43.439,32	2.171,97	41.267,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. NOVEMBRO/2022, (UBS).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	263/32	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	14/12/2022	3078	22.833,91	1.141,70	21.692,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. NOVEMBRO/2022. (ENDEMIAS).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	667/17	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	11/03/2022	08/12/2022	3079	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	2095/3	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	MAILEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.165.322/0001-17	Global	10/10/2022	13/12/2022	3080	10.322,27	206,45	10.115,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICA CLÍNICA NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	604/17	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	11/03/2022	08/12/2022	3081	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOEVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	1/12	20274814	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 0214	FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO	043.885.575-28	Global	03/01/2022	08/12/2022	3082	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	651/17	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	11/03/2022	07/12/2022	3083	3.800,00	408,87	3.391,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO PSF-03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	1204/11	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	10/06/2022	07/12/2022	3084	12.902,84	258,06	12.644,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	562/17	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	10/03/2022	07/12/2022	3085	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	905/13	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	03/05/2022	07/12/2022	3086	3.440,00	333,20	3.106,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NO PSF 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	678/17	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	Global	11/03/2022	07/12/2022	3087	6.300,00	315,00	5.985,00
Histórico:	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO PSF 02 - PAULO DIAS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	661/17	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	11/03/2022	07/12/2022	3088	3.440,00	68,80	3.371,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	2180/2	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	Global	03/11/2022	07/12/2022	3089	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	677/16	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	A.C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CASSIA	29.155.472/0001-03	Global	09/03/2022	07/12/2022	3090	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLÓGA NO PSF JUSTINIANO BRITO MONTEIRO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2022	623/15	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	Global	11/03/2022	08/12/2022	3091	3.800,00	408,87	3.391,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, COMO BUCOMAXILAR NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2022	10/16	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	15/12/2022	1291	891,50	0,00	891,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2022	618	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	CARLA MABEL AZEVEDO CORADO NOBRE BASÍLIO	001.677.325-01	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	1873	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUSSÃO TECNICA SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NA SEDE DA UR-OESTE DO INEMA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2022	619	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	ITALO MATEUS LIMA ANGELO	063.292.755-05	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	1874	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETOS DE VOZES: REUNIÃO DE DISCUSSÃO TECNICA SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NA SEDE DA UR - OESTE DO INEMA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2022	620	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	1875	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUSSÃO TECNICA SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NA SEDE DA UR-OESTE DO INEMA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2022	575/3	20673900	02.06.000 2.067 3.3.90.39.00 0100	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	00.474.973/0001-62	Global	03/11/2022	12/12/2022	1876	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE DIREITOS DE AUTORAIS - ECAD, CONSIDERANDO A NATUREZA DA ENTIDADE DE GESTORA DOS DIREITOS AUTORAIS, EM VIRTUDE DA PROMAÇÃO DOS EVENTOS ´´NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTA CIDADE``. REF. PARCELA 2/3.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2022	27/16	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2022	15/12/2022	1877	112,68	0,00	112,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2022	25/34	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	15/12/2022	1878	130,80	0,00	130,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2022	631	20521400	02.02.000 2.052 3.3.90.14.00 0100	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	1879	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, AFIM DE IR JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS-SERN ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.									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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2022	633	20501400	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 0100	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	1880	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, AFIM DE IR A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-SERIN, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2022	259/6	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	03/01/2022	15/12/2022	3092	38.907,54	3.073,69	35.833,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 14° MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	626/1	2041300142	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 0142	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	07/12/2022	16/12/2022	1881	64.998,96	0,00	64.998,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL. DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	627/1	20413000	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 0100	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	07/12/2022	16/12/2022	1882	80.997,04	0,00	80.997,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL. DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	26/13	2041390142	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0142	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	16/12/2022	1883	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	2249	20734802	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 6102	ARTHUR MELLO OLIVEIRA	100.304.461-12	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3093	297,00	0,00	297,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ARTHUR MELLO OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	4/33	20054742	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0142	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	19/12/2022	1884	474,86	0,00	474,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	2250/1	2073390114	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0114	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	01/12/2022	19/12/2022	3094	7.040,00	140,80	6.899,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SAMU. NOVEMBRO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	1388/3	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	07/07/2022	07/12/2022	3095	12.902,84	645,14	12.257,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 04 - RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	2251/1	2073390114	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0114	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	01/12/2022	19/12/2022	3096	13.200,00	264,00	12.936,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	853/7	2073390114	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0114	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	02/05/2022	19/12/2022	3097	8.800,00	572,00	8.228,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO PLANTONISTA NA BASE AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	585/17	20733614	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	10/03/2022	07/12/2022	3098	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIOAL - CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	830/10	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	14/12/2022	3099	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DEST. AOS MULTIRÕES ODONTOLOGICAS REALIZADAS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	2277	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	948.180.101-20	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3100	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA. 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2022	2278	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	MARIA LAURENTINA DE OLIVEIRA DIAS	011.048.605-62	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3101	569,25	0,00	569,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA LAURENTINA DE OLIVEIRA DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	2279	20734814	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS	010.733.445-33	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3102	569,25	0,00	569,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	851/7	2073390114	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0114	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	02/05/2022	19/12/2022	3103	14.080,00	387,20	13.692,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	645/17	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	Global	15/03/2022	07/12/2022	3104	2.600,00	130,00	2.470,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - CEO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	2/22	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	15/12/2022	770	173,09	0,00	173,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	498/1	20393929	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 0129	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	01/12/2022	14/12/2022	771	1.120,00	22,40	1.097,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2022 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	51/28	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	15/12/2022	772	962,00	19,24	942,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	1/32	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1292	199,32	0,00	199,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	148/9	20543000	02.06.002 2.054 3.3.90.30.00 0100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	25/03/2022	13/12/2022	1293	3.096,05	0,00	3.096,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (AEE).									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	150/9	20563000	02.06.002 2.056 3.3.90.30.00 0100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	25/03/2022	13/12/2022	1294	2.064,04	0,00	2.064,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EJA).									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	152/12	20123000	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 0100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	25/03/2022	13/12/2022	1295	65.017,18	0,00	65.017,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	149/8	20553000	02.06.002 2.055 3.3.90.30.00 0100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	25/03/2022	13/12/2022	1296	33.024,60	0,00	33.024,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE).									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2022	195/3	20133904	02.06.002 2.013 3.3.90.39.00 0104	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	02/05/2022	15/12/2022	1297	31.395,22	627,90	30.767,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	397/3	2009301	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	12/08/2022	13/12/2022	1298	16.117,74	0,00	16.117,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OUY-9826, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	397/4	2009301	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	12/08/2022	13/12/2022	1299	6.706,33	0,00	6.706,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OZO-0623, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	325/3	2009301	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	20/06/2022	15/12/2022	1300	5.911,00	0,00	5.911,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	171/10	2013390119	02.06.002 2.013 3.3.90.39.00 0119	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	23/03/2022	15/12/2022	1301	123.662,49	2.473,25	121.189,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022.REF. NOVEMBRO/2022. (ENSINO FUNDAMENTAL)									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	163/12	2013390119	02.06.002 2.013 3.3.90.39.00 0119	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	23/03/2022	15/12/2022	1302	104.116,64	2.082,33	102.034,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. REF. NOVEMBRO/2022 (ENSINO FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	237/3	20133904	02.06.002 2.013 3.3.90.39.00 0104	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	01/06/2022	15/12/2022	1303	22.694,76	453,90	22.240,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	1/33	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1304	10.024,40	0,00	10.024,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLÉGIOS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	5/16	2009131	02.06.002 2.009 3.1.90.13.00 7101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1305	18.259,46	1.268,47	16.990,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	3/20	20091318	02.06.002 2.009 3.1.90.13.00 0118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1306	359.073,52	551,10	358.522,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDEB 60%.REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	3/21	20091318	02.06.002 2.009 3.1.90.13.00 0118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1307	375.783,53	7.840,66	367.942,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDEB 60%. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	7/19	20081318	02.06.002 2.008 3.1.90.13.00 0118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1308	68.251,97	0,00	68.251,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	7/20	20081318	02.06.002 2.008 3.1.90.13.00 0118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1309	68.900,98	400,01	68.500,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	473/1	20073904	02.06.002 2.007 3.3.90.39.00 0104	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	15/12/2022	15/12/2022	1310	28.399,61	567,99	27.831,62

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. (ENSINO INFANTIL) REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	474/3	20073904	02.06.002 2.007 3.3.90.39.00 0104	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	15/12/2022	15/12/2022	1311	7.895,28	157,91	7.737,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	320		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40		20/12/2022		1312	21.735,33	0,00	21.735,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE IRRF VINCULADO AO FUNDEB 60%.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	321		2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		20/12/2022		1313	12.126,81	0,00	12.126,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGEC CONSTRUTORA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1033.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	322		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2022		1314	7.248,08	0,00	7.248,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	323		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2022		1315	182.597,70	0,00	182.597,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	324		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2022		1316	32.583,00	0,00	32.583,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	325		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2022		1317	172.911,06	0,00	172.911,06
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	326		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2022		1318	32.166,27	0,00	32.166,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	3/86	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1885	9.705,16	0,00	9.705,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	3/87	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1886	5,76	0,00	5,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	255/11	20057100	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	27/05/2022	20/12/2022	1887	107.891,99	0,00	107.891,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS CONCEDIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, REGULAMENTADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.071/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	12/30	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	15/12/2022	1888	763,42	0,00	763,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BOMBA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO ESTREITO GRANDE.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	11/15	20483900	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	16/12/2022	1889	521,20	0,00	521,20
Histórico:	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	
20/12/2022	16/34	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	16/12/2022	1890	29,14	0,00	29,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2022	12/31	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	15/12/2022	1891	480,50	0,00	480,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BOMBA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO ESTREITO GRANDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	12/29	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	15/12/2022	1892	321,30	0,00	321,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	623	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	1893	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA , AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO VOZES: REUNIAO DE DISCURSSÃO TÉCNICA SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NA SEDE DA UR - OESTE DO INEMA, SITUADA Á RUA ANIBAL ALVES BARBOSA, N° 175, CENTRO CONSID.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	624	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	1894	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATA SOBRE A PESCA PREDATORIO NO RIO PRETO - PERIODO DA PIRACEMA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	625	20481400	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	ITALO MATEUS LIMA ANGELO	063.292.755-05	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	1895	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO-BA , AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATA SOBRE O COMBATE A PESCA PREDATORIA NO RIO PRETO - PERIODO DA PIRACEMA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	621/1	20503900	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 0100	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	01/12/2022	15/12/2022	1896	63.000,00	1.953,00	61.047,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. 2° MEDIÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	570/3	20413000	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 0100	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	31/10/2022	15/12/2022	1897	3.105,20	0,00	3.105,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA RPB-2C47 E RPB-9G10 DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	570/4	20413000	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 0100	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	31/10/2022	15/12/2022	1898	3.105,20	0,00	3.105,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA RPB-2C47 E RPB-9G10 DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	571/3	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	31/10/2022	15/12/2022	1899	480,00	0,00	480,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA RPB-2C47 E RPB-9G10 DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	571/4	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	31/10/2022	15/12/2022	1900	480,00	0,00	480,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA RPB-2C47 E RPB-9G10 DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	27/17	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1901	6,17	0,00	6,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	18/15	20041300	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1902	76.828,40	1.453,92	75.374,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	25/35	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1903	112,40	0,00	112,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	16/36	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1904	2.174,94	0,00	2.174,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2022	16/37	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1905	27,70	0,00	27,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	29/24	20534100	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 0100	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	03/01/2022	20/12/2022	1906	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. PARCELA 1/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	330/9	102113	02.03.000 1.021 3.1.90.13.00 0144	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/07/2022	20/12/2022	1907	25.083,00	0,00	25.083,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 13º.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	18/16	20041300	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1908	30.143,45	0,00	30.143,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 13º.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	223		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		20/12/2022		1909	4.509,30	0,00	4.509,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGEC CONSTRUTORA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1034.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	224		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2022		1910	33.133,15	0,00	33.133,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	225		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2022		1911	21.416,41	0,00	21.416,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 13º									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	112/31	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	03/01/2022	12/12/2022	3105	15.249,23	991,20	14.258,03
Histórico:	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. NOVEMBRO/2022 (FARMACIA E LABORATORIO).									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	112/32	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	03/01/2022	12/12/2022	3106	13.595,17	883,69	12.711,48
Histórico:	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. NOVEMBRO/2022 (SAMU)									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	112/30	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	03/01/2022	12/12/2022	3107	8.157,10	530,22	7.626,88
Histórico:	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. NOVEMBRO/2022. (MAC)									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	261/40	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	14/12/2022	3108	13.780,02	689,00	13.091,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022 (CAPS).									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	261/39	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	14/12/2022	3109	44.477,79	2.223,89	42.253,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022. (SAMU)									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	261/38	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	14/12/2022	3110	40.365,87	2.018,29	38.347,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2022	27/18	2022132	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	3111	85.519,87	56,47	85.463,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	1253/4	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	28/06/2022	12/09/2022	3112	8.141,00	0,00	8.141,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	32/16	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	3113	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	669/11	20273614	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	11/03/2022	20/12/2022	3114	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NOVEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	1925/4	1020518123	02.07.001 1.020 4.4.90.51.00 8123	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	15/09/2022	20/12/2022	3115	253.581,85	20.032,97	233.548,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO SÃO GABRIEL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA À COMPLETA CONCLUSÃO DA OBRA, CONFORME CONVÊNIO 068/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES - BA. REF. 1ª MEDIÇÃO. NOTA FISCAL N° 55.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	286		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/12/2022		3116	36.197,40	0,00	36.197,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NOVEMBRO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	289		2.1.8.8.1.01.08.00.01.10	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		20/12/2022		3117	5.071,64	0,00	5.071,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA TERRACONSTRU N° DA NOTA FISCAL 55.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	4/34	20054742	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0142	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	21/12/2022	1912	219,26	0,00	219,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2239	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3118	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2229	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3119	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE LUCI MARIO SOUZA SOARES QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2240	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3120	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2241	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3121	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2242	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3122	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2222	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	3123	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2022	2223	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	3124	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2224	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	3125	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2221	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	3126	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DANIELA SOUZA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2233	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3127	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE LAURINDA BARBOSA DOS SANTOS QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2225	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	3128	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2234	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3129	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2215	20734802	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 6102	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	08/12/2022	08/12/2022	3130	16,80	0,00	16,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2237	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3131	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR APACIENTE MARIA JOSE GUEDES QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2214	2022482	02.07.001 2.022 3.3.90.48.00 6102	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	08/12/2022	08/12/2022	3132	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TAELS CRISTIAN GUEDES DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2238	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3133	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2228	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3134	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA JOSE DIAS DA SIALVA QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2231	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3135	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE SIDCLEY ANGELO GUEDES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2232	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3136	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE ERILENE DOS SANTOS LUIZ QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2230	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3137	200,00	0,00	200,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE BIANCA AMARAL MELO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2248	20734802	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 6102	DORGIVAL RIBEIRO DE CASTELO	872.259.485-04	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3138	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE DORGIVAL RIBEIRO DE CASTELO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2227	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	3139	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE LUIZ EDUARDO-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA CIR NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2226	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	3140	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE LUIZ EDUARDO-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA CIR NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	1244/4	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	01/06/2022	14/12/2022	3141	3.887,00	0,00	3.887,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADA PARA OS SERVIDORES DURANTE O TREINAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE A CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE MORTALIDADE ZERO, DESENVOLVIDO PELO MUNICIPIO EM PARCERIA COM ABRING.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	830/12	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	14/12/2022	3142	590,00	0,00	590,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS MULTIROES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	1740/2	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	12/08/2022	10/11/2022	3143	3.024,16	0,00	3.024,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA RDR2G68, PLG 4764 E FIAT UNO DE PLACA OUT 5717, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	830/11	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	14/12/2022	3144	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	27/20	2022132	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	21/12/2022	3145	75.295,40	0,00	75.295,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13°.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	2108	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	18/11/2022	18/11/2022	3146	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR AS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE MICROBIOLOGICA E FISIO-QUIMICA NOLABORATORIO LACEN.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	287		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		21/12/2022		3147	30.612,36	0,00	30.612,36
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13º.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	288		2.1.8.8.1.01.04.00.01.11	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		21/12/2022		3148	3.803,73	0,00	3.803,73
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA TERRACONSTRU N° DA NOTA FISCAL 55.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	471/1	20093019	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 0119	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	07/12/2022	21/12/2022	1319	19.036,33	0,00	19.036,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL. DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO. REF. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	472/1	20093004	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 0104	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	07/12/2022	21/12/2022	1320	24.000,00	0,00	24.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL. DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO. REF. PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2022	78/10	20095119	02.06.002 2.009 4.4.90.51.00 0119	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	03/01/2022	22/12/2022	1321	287.570,41	22.718,07	264.852,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: IZIDORO ARAGÃO GUERRA, SEVERINO VIEIRA, EDUCANDARIO ELOY BARBOSA GUEDES, CRECHE IFIGENIA ROCHA, CRECHE MÃE NEM, CRECHE MARIA LAURINDA, ESCOLA SANTA RITA, ESCOLA MARCOS RIBEIRO FILHO, ESCOLA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, ESCOLA BENTO FERREIRA DE SANTANA, ESCOLA DAS CONTAS, ESCOLA SANTO ANTONIO E A CONCLUSÃO DA ESCOLA BERNADINO JOSE DIAS E ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE. REF. 14° MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	2/13	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	21/12/2022	1913	41.415,21	0,00	41.415,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. NOVEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	535/6	2050308124	02.09.000 2.050 3.3.90.30.00 8124	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	20/09/2022	21/12/2022	1914	5.045,10	0,00	5.045,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO SOLO (ARAÇÃO/GRADAGEM) E LIMPEZA DE AGUADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS, NO TERMO DE CONVÊNIO Nº 570/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, VINCULADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR DO ESTADO DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	13/29	20433900	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	22/12/2022	1915	52.489,23	0,00	52.489,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	13/30	20433900	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	22/12/2022	1916	69.859,69	0,00	69.859,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	13/31	20433900	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	22/12/2022	1917	2.437,97	0,00	2.437,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	26/46	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	22/12/2022	3149	5.230,42	0,00	5.230,42
Histórico:	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	
22/12/2022	2253/1	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	07/12/2022	21/12/2022	3150	55.230,59	0,00	55.230,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL. DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	2252/1	20733014	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0214	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	07/12/2022	21/12/2022	3151	1.178,00	0,00	1.178,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL. DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	2273	2073480114	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0114	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3152	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	2274	2073480114	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0114	LEILIANE LOPES DE SOUZA	036.178.425-26	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3153	470,25	0,00	470,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LEILIANE LOPES DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	2254/1	2022302	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	07/12/2022	21/12/2022	3154	2.259,00	0,00	2.259,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL. DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	1/36	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	23/12/2022	1322	12.247,69	0,00	12.247,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLÉGIOS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	26/45	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	23/12/2022	3155	6.131,23	0,00	6.131,23

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	29/15	20261314	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	23/12/2022	3156	26.516,05	0,00	26.516,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	29/17	20261314	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	23/12/2022	3157	26.070,98	0,00	26.070,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS. REF. 13º.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	290		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		23/12/2022		3158	12.353,17	0,00	12.353,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	291		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		23/12/2022		3159	11.981,13	0,00	11.981,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 13° PARCELA.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	501	20361400	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 0100	MARCOS BISPO DA SILVA	031.072.735-97	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	773	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PKY-3276, AFIM DE LEVAR PESSOA COM DEFICIENCIA PARA PERICIA MEDICA E SOCIAL NO INSS.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	379/6	20563000	02.06.002 2.056 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	07/12/2022	1323	191,96	0,00	191,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (EJA).									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	375/4	20543000	02.06.002 2.054 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	07/12/2022	1324	287,94	0,00	287,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (AEE).									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	14/9	20503900	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	22/12/2022	1918	178,53	0,00	178,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	628	20509300	02.09.000 2.050 3.3.90.93.00 0100	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	1919	1.674,19	0,00	1.674,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. AFIM DE PARTICIPAR DE PARA COMPARECIMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE (SRIM) EM UMA AUDIENCIA PARA TRATAR DO SEMINARIO PARCERIA MAIS FORME COM CONSORCIO PUBLICOS, COM A SECRETARIA DO SDRS JEANDRO.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	85/6	20413900	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	03/01/2022	22/12/2022	1920	62.571,61	4.943,15	57.628,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADÃO DE ITIQUIRA, MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ITIQUIRA, MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUGUZÃO. 14ª MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	1362/7	21063014	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 0214	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	06/07/2022	21/12/2022	3160	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA O COMBATE A COVID-1, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	1362/9	21063014	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 0214	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	06/07/2022	21/12/2022	3161	3.654,00	0,00	3.654,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA O COMBATE A COVID-1, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	1116/4	2073390114	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0114	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	20/06/2022	22/12/2022	3162	6.552,12	0,00	6.552,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA PLQ-0C99, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2022	1116/3	2073390114	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0114	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	20/06/2022	22/12/2022	3163	13.608,25	0,00	13.608,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA OUR 2215, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	1362/11	21063014	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 0214	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	06/07/2022	21/12/2022	3164	1.485,00	0,00	1.485,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA O COMBATE A COVID-1, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	1362/8	21063014	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 0214	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	06/07/2022	21/12/2022	3165	3.728,00	0,00	3.728,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA O COMBATE A COVID-1, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	1359/20	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	06/07/2022	21/12/2022	3166	28.270,00	0,00	28.270,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/PRIMARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	1359/19	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	06/07/2022	21/12/2022	3167	39.975,55	0,00	39.975,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/PRIMARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	1362/10	21063014	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 0214	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	06/07/2022	21/12/2022	3168	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA O COMBATE A COVID-1, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	339/6	20583000	02.06.002 2.058 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	07/12/2022	1325	3.071,36	0,00	3.071,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO. (ENSINO INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	332/7	20543000	02.06.002 2.054 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	07/12/2022	1326	4.511,69	0,00	4.511,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO. (AEE)									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	379/7	20563000	02.06.002 2.056 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	18/07/2022	07/12/2022	1327	3.007,79	0,00	3.007,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (EJA).									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	390/7	20123000	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	15/08/2022	07/12/2022	1328	6.046,74	0,00	6.046,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022.(ENSINO FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	29/25	20534100	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 0100	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	03/01/2022	27/12/2022	1921	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	25/36	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	27/12/2022	1922	141,80	0,00	141,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	27/18	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2022	27/12/2022	1923	83,79	0,00	83,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2280/5	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3169	200,00	0,00	200,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2280/3	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3170	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO FIAT FIURINO DE PLACA PLG-4764, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2280/4	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3171	830,00	0,00	830,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PLA-1884, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2280/7	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3172	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2281/6	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3173	1.399,88	0,00	1.399,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO VEICULO FIAT SAVEIRO DE PLACA PKV-2907, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2281/5	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3174	6.684,00	0,00	6.684,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO VEICULO FIAT MOBE DE PLACA PLE-0544, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2281/9	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3175	1.338,00	0,00	1.338,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA PLG-4764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2281/10	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3176	3.890,00	0,00	3.890,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2281/11	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3177	2.188,00	0,00	2.188,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO VEICULO FIAT MOBE DE PLACA PLA-1884, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2281/7	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3178	4.612,00	0,00	4.612,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA PLG-4764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	1183/8	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	21/12/2022	3179	3.725,00	0,00	3.725,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	741/18	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	21/12/2022	3180	25.046,40	0,00	25.046,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2211	20734802	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 6102	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	08/12/2022	08/12/2022	3181	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2210	20734802	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 6102	CARLINDO CORREIA DA SILVA	097.978.905-20	Ordinário/Normal	08/12/2022	08/12/2022	3182	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARLINDO CORREIA DA SILVA. 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2022	2216	2022482	02.07.001 2.022 3.3.90.48.00 6102	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	08/12/2022	08/12/2022	3183	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE CORREIA CIQUEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2219	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	3184	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2247	20734802	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 6102	MARIA HELENA PEREIRA DOS REIS	553.093.721-72	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3185	297,00	0,00	297,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA HELENA PEREIRA DOS REIS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2272	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3186	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE IR NA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	298/26	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	21/12/2022	3187	5.370,00	107,40	5.262,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2259	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3188	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVARO PACIENTE MARCIANO ARAUJO NETO PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2306	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3189	501,67	0,00	501,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6A61, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA - BA, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE QUE SE ENCOTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2208	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	08/12/2022	08/12/2022	3190	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ANTONY DOS SANTOS NUNES QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL FERAL ROBERTO SANTOS (HGRS).									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2257	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3191	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE LEODORIO PEREIRA SERPA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2145	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	3192	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4, (QUATRO DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA AÇÕES DE MONITORAMENTO VIGIAGUA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA-UFOB.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2307	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3193	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2269	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3194	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2235	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	3195	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MARCIANO ARAUJO NETO PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	96/22	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	03/01/2022	14/12/2022	3196	17.325,00	0,00	17.325,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM SALVADOR-BA, INCLIUNDO TRANSPIRTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2271	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3197	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM BUSCAR O PACIENTE EDSON BATISTA DO LIVRAMENTO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2256	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3198	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE LEODORIO PEREIA SERPA, QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2268	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3199	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2258	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3200	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GERMANO CORADO DE SOUZA PARA FAZER RETORNO NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2266	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3201	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE BIANCA AMARAL MELO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALA NO HOSPITAL SANTA RITA.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2275	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3202	1.049,11	0,00	1.049,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DEISE BOMFIM DE CARVALHO PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL SANTA ISABEL									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2146	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	29/11/2022	29/11/2022	3203	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR AS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NO LABORATORIO LACEN.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2265	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3204	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA OA86, AFIM DE LEVAR AS SERVIDORAS JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO E LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CIR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2255	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3205	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DEISE BOMFIM DE CARVALHO PARA EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2267	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3206	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2220	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	3207	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE ZEILA DE CARVALHO LISBOA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL CICAN.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2261	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3208	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ISERCE DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO CENTRO MUNICIPAL LEONIDIAS AYRES.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2022	2264	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3209	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM LEVAR A PACIENTE MARIA VITOR DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2263	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3210	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2260	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3211	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	2262	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/12/2022	22/12/2022	3212	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	32/17	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	27/12/2022	3213	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	2280/6	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3214	3.269,99	0,00	3.269,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	2281/3	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3215	3.580,00	0,00	3.580,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO VEICULO FIAT MOBE DE PLACA PLE-0544, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	2281/1	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3216	10.979,94	0,00	10.979,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO FIAT MOBE DE PLACA PLE-0544, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	2281/4	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3217	13.211,00	0,00	13.211,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	2281/12	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3218	3.612,00	0,00	3.612,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	2281/8	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3219	20.726,00	0,00	20.726,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO VEICULO FIAT SAVEIRO DE PLACA PKV-2907, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	2280/2	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3220	779,99	0,00	779,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO FIAT SAVEIRO DE PLACA PKV-2907, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	2280/1	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3221	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PLE-0544, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	1116/5	2073390114	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0114	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	20/06/2022	22/12/2022	3222	3.864,07	0,00	3.864,07

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DA AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE PLACA PAQ 9925, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	1875/5	2027300114	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0114	UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COM. EIRELI-ME	18.812.673/0001-01	Global	01/09/2022	21/12/2022	3223	10.105,60	0,00	10.105,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA .									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	830/14	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	21/12/2022	3224	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	1875/4	2027300114	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0114	UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COM. EIRELI-ME	18.812.673/0001-01	Global	01/09/2022	21/12/2022	3225	2.359,35	0,00	2.359,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA .									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	2281/2	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	05/12/2022	27/12/2022	3226	13.640,00	0,00	13.640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	1608/16	20293014	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 0214	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	06/07/2022	27/12/2022	3227	20.958,00	0,00	20.958,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	1608/18	20293014	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 0214	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	06/07/2022	27/12/2022	3228	2.397,60	0,00	2.397,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	1608/17	20293014	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 0214	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	06/07/2022	27/12/2022	3229	1.322,58	0,00	1.322,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	1359/22	20273014	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	06/07/2022	27/12/2022	3230	2.235,00	0,00	2.235,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/PRIMARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	1802/5	2027300114	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0114	OKEY MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI	11.311.773/0001-05	Global	12/09/2022	27/12/2022	3231	8.477,34	0,00	8.477,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2022	2301/1	20273914	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	27/12/2022	27/12/2022	3232	7.835,00	156,70	7.678,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA A COMEMORAÇÃO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	56/12	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	05/01/2022	26/12/2022	774	4.650,00	642,62	4.007,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTAÇÃO E ASSISTENCIA JURIDICA CONSISTENTE O PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS NOS CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITO, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, PRINCIPALMENTE ATUAR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CONSELHO TUTELAR. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	510	20493629	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 0129	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	775	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	512	20493629	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 0129	KARINA GUEDES DE AZEVEDO	076.999.495-44	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	776	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	301/4	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	20/06/2022	21/12/2022	777	1.890,00	0,00	1.890,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, CT, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E CRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	513	20493629	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 0129	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	778	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	511	20493629	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 0129	WILLIAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	077.189.565-80	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	779	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	20/13	20363500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 0100	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	22/12/2022	780	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	20/14	20363500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 0100	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	22/12/2022	781	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. 13° PARCELA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	500/1	20363000	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 0100	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	07/12/2022	21/12/2022	782	3.940,41	0,00	3.940,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL. DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	145/19	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	21/12/2022	783	7.714,00	0,00	7.714,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAS, CT E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	145/20	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	21/12/2022	784	4.584,60	0,00	4.584,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAS, CT E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	327/10	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/08/2022	21/12/2022	785	12.173,00	0,00	12.173,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRI A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AS AÇÕES PERTINENTES AO CRAS, CREAS, CT E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	327/11	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/08/2022	21/12/2022	786	4.692,80	0,00	4.692,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRI A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AS AÇÕES PERTINENTES AO CRAS, CREAS, CT E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	295/9	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	28/06/2022	21/12/2022	787	10.458,00	0,00	10.458,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRI AS NCESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	182/11	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	27/12/2022	788	612,00	0,00	612,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA OS EVENTOS DE ENCERRAMENTO / CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NA LOCALIDADES DO PEIXE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE E MONTE ALEGRE, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	182/8	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	21/12/2022	789	3.246,00	0,00	3.246,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E SUCO, PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO: GRUPO PARA GESTANTES, IV CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E ENCANTOS DO NATAL - GRUPO DE IDOSOS.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	182/9	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	21/12/2022	790	2.380,00	0,00	2.380,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	515	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	ZORAIDE RODRIGUES DE CARVALHO MORAIS	016.334.831-69	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	791	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF.DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	518	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	VERA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	887.316.265-72	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	792	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	516	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	GESSICA DA SILVA RAMOS	081.749.065-50	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	793	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	517	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	JANINE RIBEIRO DE SOUZA	072.095.555-60	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	794	1.372,00	68,60	1.303,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	520	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	ELISABETH DE SOUZA LISBOA	082.907.285-30	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	795	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	519	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	VANUCIA LISBOA DE ALENCAR	082.345.595-59	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	796	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	521	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	MARA REGE BORGES DE OLIVEIRA	074.673.425-51	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	797	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	514	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	798	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	509	2037360128	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 0128	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	799	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	522	21043629	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 0129	JOILMA BATISTA LIMA DOS SANTOS	013.975.265-05	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	800	1.212,00	60,60	1.151,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	506	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	ALEANDRA GUEDES DE OLIVEIRA	055.481.675-02	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	801	1.800,00	90,00	1.710,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	503	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	802	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	504	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	803	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	507	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	804	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	508	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	805	4.000,00	463,87	3.536,13

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	505	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	806	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADORA DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	502	20363600	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	807	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	64/8	20393629	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 0129	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	01/02/2022	26/12/2022	808	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO N° 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	323/5	21043029	02.05.001 2.104 3.3.90.30.00 0129	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	20/06/2022	21/12/2022	809	2.115,00	0,00	2.115,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	307/4	20393029	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 0129	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Global	20/06/2022	21/12/2022	810	1.989,26	0,00	1.989,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	17/12	20361100	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 0100	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Global	03/01/2022	29/12/2022	811	7.000,00	3.993,09	3.006,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	18/29	20361100	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 0100	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	812	9.270,33	760,40	8.509,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	18/30	20361100	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 0100	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	813	4.310,80	381,66	3.929,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	18/31	20361100	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 0100	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	814	9.941,53	2.365,40	7.576,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	90		1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		29/12/2022		815	112,94	0,00	112,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	25/12	20093501	02.06.002 2.009 3.3.90.35.00 7101	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	22/12/2022	1329	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	25/14	20093501	02.06.002 2.009 3.3.90.35.00 7101	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	22/12/2022	1330	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. 13º.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	247/9	20543000	02.06.002 2.054 3.3.90.30.00 0100	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	26/05/2022	27/12/2022	1331	128,10	0,00	128,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2022	249/8	20553000	02.06.002 2.055 3.3.90.30.00 0100	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	26/05/2022	27/12/2022	1332	1.366,40	0,00	1.366,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (ENSINO INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	251/9	20563000	02.06.002 2.056 3.3.90.30.00 0100	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	26/05/2022	27/12/2022	1333	85,40	0,00	85,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	446/5	20123000	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 0100	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	03/10/2022	27/12/2022	1334	2.690,10	0,00	2.690,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ALUNO LETIVO DE 2022. (ENSINO FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	282/12	2009301	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	27/12/2022	1335	3.159,00	0,00	3.159,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	19/12	2009111	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 7101	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Global	03/01/2022	29/12/2022	1336	7.000,00	2.756,57	4.243,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11446	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1337	1.970,39	203,34	1.767,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11447	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1338	1.500,00	417,07	1.082,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	126/45	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/03/2022	29/12/2022	1339	108.113,43	24.316,37	83.797,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11448	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1340	218.962,51	64.238,47	154.724,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11449	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1341	41.718,15	14.787,31	26.930,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	126/46	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/03/2022	29/12/2022	1342	180.895,87	43.528,82	137.367,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	126/48	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/03/2022	29/12/2022	1343	65.199,33	16.760,43	48.438,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11450	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1344	23.856,59	6.848,95	17.007,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11451	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1345	437.770,18	140.024,11	297.746,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11452	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1346	137.970,13	48.079,59	89.890,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2022	21/11453	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1347	4.400,00	341,46	4.058,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11454	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1348	46.589,67	5.274,71	41.314,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11455	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1349	116.387,35	24.158,73	92.228,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11456	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1350	110.075,88	34.843,50	75.232,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11457	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1351	106.992,27	36.435,96	70.556,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11458	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1352	477.027,71	151.463,90	325.563,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	401/10	2009111	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 7101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/08/2022	29/12/2022	1353	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	21/11445	20091118	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 0118	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1354	24.432,92	10.119,29	14.313,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	327		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1355	3.190,86	0,00	3.190,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	328		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1356	1.694,17	0,00	1.694,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	329		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1357	56,47	0,00	56,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	330		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1358	56,47	0,00	56,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	331		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1359	959,99	0,00	959,99
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	332		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1360	169,41	0,00	169,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	333		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1361	169,41	0,00	169,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	334		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1362	225,88	0,00	225,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	335		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1363	56,47	0,00	56,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	3/88	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1924	45,40	0,00	45,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	3/90	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1925	8.710,66	0,00	8.710,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	3/91	20054700	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1926	0,68	0,00	0,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	238/9	20413600	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 0100	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	14/04/2022	26/12/2022	1927	6.150,00	1.129,39	5.020,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANALISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	63/12	20533500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 0100	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	22/12/2022	1928	23.663,15	0,00	23.663,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	63/14	20533500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 0100	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	22/12/2022	1929	23.663,15	0,00	23.663,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. 13° PARCELA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	71/18	20043500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 0100	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	03/01/2022	27/12/2022	1930	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	68/12	20523900	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 0100	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	03/01/2022	26/12/2022	1931	10.500,00	525,00	9.975,00
Histórico:	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 DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	320/16	20043000	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	21/12/2022	1932	9.184,80	0,00	9.184,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	56/44	20501100	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1933	5.600,00	1.199,18	4.400,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	62/14	20381100	02.05.000 2.038 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1934	9.614,05	1.694,68	7.919,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	45/12	20531100	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 0100	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Global	03/01/2022	29/12/2022	1935	7.000,00	1.666,75	5.333,25

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	510/7	20521100	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 0100	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	01/08/2022	29/12/2022	1936	6.000,00	1.270,86	4.729,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	56/45	20501100	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1937	1.500,00	116,82	1.383,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	49/12	20501100	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0100	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Global	03/01/2022	29/12/2022	1938	7.000,00	3.315,40	3.684,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	46/12	20481100	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 0100	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Global	03/01/2022	29/12/2022	1939	7.000,00	3.110,14	3.889,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	59/41	20411100	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1940	2.500,00	238,02	2.261,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	60/31	20531100	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1941	15.820,00	4.984,51	10.835,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	42/12	20021100	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0100	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Global	03/01/2022	29/12/2022	1942	12.800,00	7.729,59	5.070,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	41/12	20021100	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0100	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Global	03/01/2022	29/12/2022	1943	19.800,00	5.124,08	14.675,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	51/16	20031100	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 0100	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Global	03/01/2022	29/12/2022	1944	4.700,00	2.094,93	2.605,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	56/46	20501100	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1945	8.344,33	1.559,49	6.784,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	60/32	20531100	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1946	17.151,00	3.954,77	13.196,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	59/42	20411100	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1947	8.900,00	2.214,41	6.685,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	43/12	20041100	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	ANTONIO AUGUSTO ARAGAO JUNIOR	124.208.753-20	Global	03/01/2022	29/12/2022	1948	7.000,00	3.690,12	3.309,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	48/12	20811100	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 0100	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Global	03/01/2022	29/12/2022	1949	7.000,00	1.647,36	5.352,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2022	50/12	20571100	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 0100	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Global	03/01/2022	29/12/2022	1950	7.000,00	1.647,36	5.352,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	44/12	20411100	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0100	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Global	03/01/2022	29/12/2022	1951	7.000,00	1.666,00	5.334,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	57/29	20021100	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0100	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1952	29.335,10	8.288,48	21.046,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	55/28	20481100	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1953	14.359,00	2.154,15	12.204,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	59/43	20411100	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1954	30.176,28	5.821,11	24.355,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	57/31	20021100	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0100	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1955	40.507,00	7.911,23	32.595,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	55/29	20481100	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1956	18.112,05	4.886,54	13.225,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	58/18	20041100	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1957	41.546,22	9.858,81	31.687,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	1/12	20057100	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1958	1.692,82	0,00	1.692,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A RFB.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	25/37	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1959	387,10	0,00	387,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	27/21	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	1960	41,18	0,00	41,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	226		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1961	56,47	0,00	56,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	227		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1962	56,47	0,00	56,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	232		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1963	56,47	0,00	56,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	230		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1964	112,94	0,00	112,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2022	231		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		29/12/2022		1965	1.593,00	0,00	1.593,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	84/112	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	3233	13.780,27	4.099,16	9.681,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	84/113	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	3234	112.404,96	29.169,18	83.235,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	84/114	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	3235	38.996,53	11.193,49	27.803,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	84/115	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	3236	105.149,41	25.481,04	79.668,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	84/116	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	3237	5.892,00	689,29	5.202,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	84/117	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	3238	45.210,88	8.252,28	36.958,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	82/12	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Global	03/01/2022	29/12/2022	3239	7.000,00	3.500,01	3.499,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	84/118	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	3240	36.967,15	5.496,75	31.470,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	84/119	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	3241	10.904,01	2.343,35	8.560,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	84/120	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	3242	28.831,30	6.979,72	21.851,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	84/121	2022112	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	3243	3.544,66	1.021,44	2.523,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	86/21	20261114	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 0214	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	3244	123.010,10	36.382,21	86.627,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	32/18	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	3245	228,00	0,00	228,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	292		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/12/2022		3246	56,47	0,00	56,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	9/14	20363900	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	30/12/2022	816	33,00	0,00	33,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	74/24	20633929	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 0129	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	01/02/2022	30/12/2022	817	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	74/25	20633929	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 0129	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	01/02/2022	30/12/2022	818	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	74/26	20633929	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 0129	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	01/02/2022	01/12/2022	819	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	74/29	20633929	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 0129	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	01/02/2022	30/12/2022	820	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	74/30	20633929	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 0129	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	01/02/2022	30/12/2022	821	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	10/18	2009391	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	30/12/2022	1364	870,00	0,00	870,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	157/8	20093904	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 0104	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/03/2022	30/12/2022	1365	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	233/9	20183900	02.06.002 2.018 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/05/2022	30/12/2022	1366	176,00	0,00	176,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	473/2	20073904	02.06.002 2.007 3.3.90.39.00 0104	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	15/12/2022	30/12/2022	1367	22.634,76	0,00	22.634,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. (ENSINO INFANTIL)									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	475/1	20073904	02.06.002 2.007 3.3.90.39.00 0104	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	30/12/2022	30/12/2022	1368	21.094,66	421,90	20.672,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	473/3	20073904	02.06.002 2.007 3.3.90.39.00 0104	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	15/12/2022	30/12/2022	1369	27.459,68	549,19	26.910,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. (ENSINO INFANTIL). REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	474/1	20073904	02.06.002 2.007 3.3.90.39.00 0104	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	15/12/2022	30/12/2022	1370	6.864,92	137,30	6.727,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	25/40	20043900	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2022	30/12/2022	1966	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2296	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3247	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2022	2292	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3248	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2285	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3249	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2286	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3250	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2289	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3251	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2288	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3252	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2290	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3253	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2291	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3254	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2293	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3255	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2294	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3256	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2298	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3257	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GILSON DIAS LIMA PARA FAZER RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2310	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	30/12/2022	30/12/2022	3258	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VALNEI DE SOUZA DIAS PARA FAZER RETORNO NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	1240/3	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	01/06/2022	26/12/2022	3259	6.201,00	0,00	6.201,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO AOS PACIENTES DE CATARATA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	96/24	2022392	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	03/01/2022	27/12/2022	3260	12.780,00	0,00	12.780,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM SALVADOR-BA, INCLIUNDO TRANSPIRTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	674/17	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	15/03/2022	13/12/2022	3261	3.440,00	333,20	3.106,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA BÁSICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2309	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	30/12/2022	30/12/2022	3262	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE IRENEU JOSE DE OLIVEIRA NETO QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2308	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	30/12/2022	30/12/2022	3263	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COORDENAÇÃO TECNICA DO NRS OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2311	2022932	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 6102	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	30/12/2022	30/12/2022	3264	1.508,42	0,00	1.508,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA NILZA DA SILVA SERPA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2304	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	28/12/2022	28/12/2022	3265	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COORDENAÇÃO E REFERENCIAS TECNICAS DA VIEP E VIGILANCIA EM SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2295	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3266	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANDRE BRASILEIRO DO AMARAL QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA COTEFI.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2284	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3267	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR AS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NO LABORATORIO LACEN.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2297	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3268	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLY-OA86, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MAXIMO RODRIGUES DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA MED PREV.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2303	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	28/12/2022	28/12/2022	3269	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COORDENAÇÃO E REFERENCIAS TECNICAS DA VIEP.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2305	2022362	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	28/12/2022	28/12/2022	3270	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE EDSON BATISTA DO LIVRAMENTO PARA FAZER RETORNO NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	2299	2022142	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 6102	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	3271	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE GEOVANNA RIBEIRO FAGUNDES QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DA MULHER.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	343/21	202239	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 0214	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2022	30/12/2022	3272	1.034,00	0,00	1.034,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 863										**13.988.751,69**	**2.888.827,07**	**11.099.924,62**
									Sub-Total:	VI de Pessoal:	**0,00**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido

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
01/12/2022	152		1.1.3.1.1.01.02.00.07.01	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		15/07/2022		593	-9.809,52	0,00	-9.809,52
Histórico:	ESTONO DE Nº: 1 - REF. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTÁBIL COM CLASSIFICAÇÃO FEITA DE FORMA EQUIVOCADA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	153		1.1.3.1.1.01.02.00.07.01	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		15/07/2022		594	-750,00	0,00	-750,00
Histórico:	ESTONO DE Nº: 2 - REF. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTÁBIL COM CLASSIFICAÇÃO FEITA DE FORMA EQUIVOCADA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	154		1.1.3.1.1.01.02.00.07.01	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		15/07/2022		595	-985,20	0,00	-985,20
Histórico:	ESTONO DE Nº: 3 - REF. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTÁBIL COM CLASSIFICAÇÃO FEITA DE FORMA EQUIVOCADA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	167		1.1.3.1.1.01.02.00.07.01	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		15/07/2022		607	-119.652,02	0,00	-119.652,02
Histórico:	ESTONO DE Nº: 4 - REF. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTÁBIL COM CLASSIFICAÇÃO FEITA DE FORMA EQUIVOCADA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	168		1.1.3.1.1.01.02.00.07.01	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		15/07/2022		608	-22.756,67	0,00	-22.756,67
Histórico:	ESTONO DE Nº: 5 - REF. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTÁBIL COM CLASSIFICAÇÃO FEITA DE FORMA EQUIVOCADA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	169		1.1.3.1.1.01.02.00.07.01	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		15/07/2022		609	-32.816,61	0,00	-32.816,61
Histórico:	ESTONO DE Nº: 6 - REF. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTÁBIL COM CLASSIFICAÇÃO FEITA DE FORMA EQUIVOCADA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	1299/2	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	15/07/2022		1681	-10.453,52	0,00	-10.453,52
Histórico:	ESTONO DE Nº: 4 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	1299/4	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	15/07/2022		1682	-8.960,16	0,00	-8.960,16
Histórico:	ESTONO DE Nº: 5 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	1299/3	20733914	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	15/07/2022		1686	-16.240,29	0,00	-16.240,29
Histórico:	ESTONO DE Nº: 3 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	327/1	200739104	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 0104	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	15/07/2022		613	-22.634,76	0,00	-22.634,76
Histórico:	ESTONO DE Nº: 7 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	328/1	200739104	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 0104	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	15/07/2022		614	-6.864,92	-137,30	-6.727,62
Histórico:	ESTONO DE Nº: 3 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	329/1	200739104	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 0104	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	15/07/2022		617	-21.094,66	-421,90	-20.672,76
Histórico:	ESTONO DE Nº: 6 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2022	327/3	200739104	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 0104	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	11/08/2022		721	-27.459,68	-549,19	-26.910,49
Histórico:	ESTONO DE Nº: 5 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.									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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Sub-Total de Registros: 13									**Sub-Total:**	**-300.478,01**	**-1.108,39**	**-299.369,62**
										VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 876									**Total:**	**13.688.273,68**	**2.887.718,68**	**10.800.555,00**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**13.688.273,68**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**13.688.273,68**

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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