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

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/01/2023	1		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		03/01/2023		1	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	232/5	2048.30.00	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 0100	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	28/12/2022	1	120,00	0,00	120,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	203/14	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	28/12/2022	1	10.920,00	0,00	10.920,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, QUE FORAM USADOS EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	2		2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		03/01/2023		2	230,46	0,00	230,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	206/3	2008.30.1	02.06.002 2.008 3.3.90.30.00 7101	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	27/12/2022	2	300,00	0,00	300,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, PARA A FORMATURA DA CRECHE IFIGENIA ROCHA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	1286/6	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Global	20/06/2022	21/12/2022	2	2.767,92	0,00	2.767,92
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDA ATENÇÃO PRIMARIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	230/12	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	21/12/2022	2	140,00	0,00	140,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg,, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	3		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/01/2023		3	1.185,62	0,00	1.185,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	452/1	2009.40.01	02.06.002 2.009 3.3.90.40.00 7101	ES DIGITAL EMPREENDIMENTO LTDA	41.206.659/0001-86	Global	27/10/2022	26/12/2022	3	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR I-EDUCAR E DIARIO DIGITAL PARA TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	97/12	2053.40.00	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 0100	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	06/01/2022	26/12/2022	3	950,00	0,00	950,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	2302/1	2073.30.0114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	OKEY MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI	11.311.773/0001-05	Global	05/12/2022	27/12/2022	3	370,00	0,00	370,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	4		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		03/01/2023		4	97,14	0,00	97,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	514/8	2004.39.00	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	21/12/2022	4	17.500,00	0,00	17.500,00

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
03/01/2023	86/23	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	21/12/2022	4	9.330,00	186,60	9.143,40
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
03/01/2023	2302/2	2073.30.0114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	OKEY MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI	11.311.773/0001-05	Global	05/12/2022	27/12/2022	4	111,00	0,00	111,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	88/12	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	07/01/2022	26/12/2022	5	3.750,00	395,20	3.354,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	108/24	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	03/01/2022	21/12/2022	5	5.662,00	113,24	5.548,76
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
03/01/2023	1608/22	2029.30.14	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	5	59.792,60	0,00	59.792,60
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	194/12	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	Global	14/04/2022	26/12/2022	6	1.944,00	100,20	1.843,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	320/15	2004.30.00	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	6	3.580,00	0,00	3.580,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
03/01/2023	1608/21	2029.30.14	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	6	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	627/3	2041.30.00	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	29/12/2022	7	51.008,22	0,00	51.008,22
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
03/01/2023	89/12	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	13/01/2022	26/12/2022	7	3.306,50	306,51	2.999,99
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	1608/15	2029.30.14	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	7	2.364,00	0,00	2.364,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	316/7	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	02/06/2022	26/12/2022	8	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	1279/4	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	20/06/2022	28/12/2022	8	9.450,00	0,00	9.450,00

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O USO DE DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	368/10	2043.39.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 0100	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	20/06/2022	29/12/2022	8	18.358,00	0,00	18.358,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	208/9	2043.30.00	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	19/04/2022	29/12/2022	9	23.582,00	0,00	23.582,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	84/12	2008.36.1	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 7101	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	13/01/2022	26/12/2022	9	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	389/13	2074.70.02	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 6102	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Global	01/02/2022	29/12/2022	9	28.305,16	0,00	28.305,16
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2022 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022. REF. NOVEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	191/3	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	27/12/2022	10	10.000,30	0,00	10.000,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	542/4	2004.39.00	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	26/12/2022	10	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	389/14	2074.70.02	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 6102	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Global	01/02/2022	29/12/2022	10	28.305,16	0,00	28.305,16
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2022 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022. REF. DEZEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	176/6	2007.39.0115	02.06.002 2.007 3.3.90.39.00 0115	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	23/03/2022	26/12/2022	11	5.399,34	107,99	5.291,35
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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)									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	356/3	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 0100	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	01/06/2022	28/12/2022	11	3.640,00	0,00	3.640,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O EVENTO DA OFICINA PROJETOS VOZES QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022 COM OS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, MANSIDÃO E FORMOSA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	162/5	2013.39.15	02.06.002 2.013 3.3.90.39.00 0115	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	23/03/2022	26/12/2022	12	87.208,64	1.744,17	85.464,47
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022 (ENSINO FUNDAMENTAL).									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	374/4	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	20/06/2022	29/12/2022	12	8.505,00	0,00	8.505,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	1		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		03/01/2023		13	54.764,61	0,00	54.764,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/01/2023	69/12	2052.39.00	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 0100	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	03/01/2022	26/12/2022	13	11.000,00	330,00	10.670,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	2		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		03/01/2023		14	115,10	0,00	115,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	577/4	2067.36.00	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 0100	EDNILTON NOVAIS BARRETO	050.264.675-63	Global	13/10/2022	21/12/2022	14	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	3		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		03/01/2023		15	2.320,55	0,00	2.320,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	577/6	2067.36.00	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 0100	EDNILTON NOVAIS BARRETO	050.264.675-63	Global	13/10/2022	26/12/2022	15	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	4		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		03/01/2023		16	303,00	0,00	303,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	207/16	2004.33.0100	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 0100	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	01/04/2022	21/12/2022	16	524,00	0,00	524,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	5		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		03/01/2023		17	7.444,79	0,00	7.444,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	167/19	2081.39.00	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 0100	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	04/03/2022	29/12/2022	17	34.115,00	1.705,75	32.409,25
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. RE. DEZEMBRO/2022,									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	6		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		03/01/2023		18	374,82	0,00	374,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	1/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	03/01/2023	18	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	1		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		03/01/2023		19	636,26	0,00	636,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2021									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	7		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		03/01/2023		19	418,14	0,00	418,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	2		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		03/01/2023		20	169,33	0,00	169,33

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	9		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		03/01/2023		20	420,00	0,00	420,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BAHIAODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	3		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARILEIA BATISTA DE MELO	014.732.955-80		03/01/2023		21	486,38	0,00	486,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	8		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		03/01/2023		21	686,25	0,00	686,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	4		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/01/2023		22	18.556,96	0,00	18.556,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	10		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		03/01/2023		22	1.168,57	0,00	1.168,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	5		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		03/01/2023		23	14.090,49	0,00	14.090,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNIICIPAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	11		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/01/2023		23	190.452,30	0,00	190.452,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	6		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		03/01/2023		24	1.500,23	0,00	1.500,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	12		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		03/01/2023		24	6.970,71	0,00	6.970,71
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	7		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		03/01/2023		25	5.760,69	0,00	5.760,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNIICIPAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	13		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		03/01/2023		25	7.469,73	0,00	7.469,73
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	8		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		03/01/2023		26	213,57	0,00	213,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	14		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/01/2023		26	1.161,34	0,00	1.161,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	9		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		03/01/2023		27	562,57	0,00	562,57
Histórico:	REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES . REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	1304/11	2073.32.14	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00 0214	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	05/07/2022	27/12/2022	3273	2.044,00	0,00	2.044,00

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
04/01/2023	1/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	04/01/2023	5	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	2/1	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	04/01/2023	11	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	178/7	2013.39.0119	02.06.002 2.013 3.3.90.39.00 0119	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	23/03/2022	26/12/2022	27	27.938,68	558,77	27.379,91
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2022.(ENSINO FUNDAMENTAL)									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	369/3	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	28/06/2022	28/12/2022	28	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, FORAM UTILIZADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE E TURISMO-SEMATUR.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	171/12	2013.39.0119	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	26/12/2022	28	108.849,62	2.176,99	106.672,63
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022 (ENSINO FUNDAMENTAL)									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	167/8	2007.39.0119	02.06.002 2.007 3.3.90.39.00 0119	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	23/03/2022	26/12/2022	29	24.027,22	480,54	23.546,68
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
04/01/2023	95/12	2004.36.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 0100	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	13/01/2022	26/12/2022	29	1.112,00	0,00	1.112,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	161/6	2007.39.0119	02.06.002 2.007 3.3.90.39.00 0119	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	23/03/2022	26/12/2022	30	18.162,30	363,25	17.799,05
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022. (ENSINO INFANTIL)									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	110/12	2081.36.00	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 0100	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	25/01/2022	26/12/2022	30	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	1/1	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	04/01/2023	31	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	94/12	2010.36.00	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 0100	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	13/01/2022	26/12/2022	31	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	96/12	2050.36.00	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 0100	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	13/01/2022	26/12/2022	32	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	83/12	2048.36.00	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 0100	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	18/01/2022	26/12/2022	33	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/01/2023	84/12	2041.36.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 0100	SÔNIA MAGALHÃES DE SOUZA	401.786.095-87	Global	19/01/2022	26/12/2022	34	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	490/3	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 0100	VAGNER FERREIRA DOS SANTOS	06.935.790/0001-83	Global	05/08/2022	29/12/2022	35	1.030,98	0,00	1.030,98
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA OFICINA PROJETOS VOZES,QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO/2022 , PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	383/3	2048.30.00	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 0100	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	20/06/2022	28/12/2022	36	407,30	0,00	407,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO-SEMATUR									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	383/5	2048.30.00	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 0100	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	20/06/2022	28/12/2022	37	206,90	0,00	206,90
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIAS FORAM DESTINADOS PARA USO ESCRITORIO, AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ARQUIVOS DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	383/4	2048.30.00	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 0100	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	20/06/2022	28/12/2022	38	1.277,50	0,00	1.277,50
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIAS FORAM DESTINADOS PARA USO ESCRITORIO, AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ARQUIVOS DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	500/4	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 0100	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	05/08/2022	29/12/2022	39	3.236,00	64,72	3.171,28
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA OFICINA PROJETOS VOZES,QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO/2022 , PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	65/18	2053.40.00	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	28/12/2022	40	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	17/18	2010.39.00	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	41	328,52	0,00	328,52
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	12/32	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	30/12/2022	42	321,64	0,00	321,64
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	626/3	2041.30.0142	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	29/12/2022	43	69.002,90	0,00	69.002,90
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
04/01/2023	1/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	04/01/2023	44	77,00	0,00	77,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	2/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	04/01/2023	45	25,66	0,00	25,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	2302/3	2073.30.0114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	OKEY MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI	11.311.773/0001-05	Global	05/12/2022	27/12/2022	12	49,50	0,00	49,50
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	1204/13	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	10/06/2022	30/12/2022	13	9.382,84	187,66	9.195,18

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	904/15	2027.39.14	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	30/12/2022	14	12.902,84	359,99	12.542,85
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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, DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	787/15	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	04/04/2022	28/12/2022	15	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	1		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		05/01/2023		16	990,47	0,00	990,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	2095/5	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	MAILEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.165.322/0001-17	Global	10/10/2022	27/12/2022	17	10.322,27	206,45	10.115,82
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	663/19	2027.39.14	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	27/12/2022	18	6.451,42	129,67	6.321,75
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	1296/11	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	AFIA PACIFICO ROCHA - ME	42.539.290/0001-96	Global	06/07/2022	27/12/2022	19	6.451,42	0,00	6.451,42
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	1388/5	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	07/07/2022	27/12/2022	20	12.902,84	645,14	12.257,70
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	644/19	2027.39.14	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	27/12/2022	21	6.451,42	129,03	6.322,39
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDC MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	2		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		05/01/2023		22	1.696,80	0,00	1.696,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	637/20	2027.39.14	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	26/12/2022	23	12.902,84	516,11	12.386,73
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	657/18	2027.39.14	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	27/12/2022	24	12.902,84	354,83	12.548,01
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	3		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		05/01/2023		25	737,28	0,00	737,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	4		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		05/01/2023		26	11.968,70	0,00	11.968,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO DE 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/01/2023	5		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		05/01/2023		27	2.887,01	0,00	2.887,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	6		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		05/01/2023		28	206,04	0,00	206,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	7		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		05/01/2023		29	242,40	0,00	242,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	224/12	2022.35.02	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	22/12/2022	30	6.925,35	0,00	6.925,35
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	8		2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		05/01/2023		31	257,26	0,00	257,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	9		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		05/01/2023		32	26.761,80	0,00	26.761,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	10		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		05/01/2023		33	692,05	0,00	692,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	11		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		05/01/2023		34	3.721,10	0,00	3.721,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	12		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		05/01/2023		35	1.187,76	0,00	1.187,76
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	1116/7	2073.39.0114	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	30/12/2022	36	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	13		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		05/01/2023		37	3.220,82	0,00	3.220,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	14		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		05/01/2023		38	796,96	0,00	796,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PESÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	1608/19	2029.30.14	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	39	540,00	0,00	540,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	1608/20	2029.30.14	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	40	5.424,00	0,00	5.424,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	1/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	05/01/2023	46	45,60	0,00	45,60

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	3/1	2041.39.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	05/01/2023	47	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	1/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	05/01/2023	48	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	118/10	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	14/01/2022	30/12/2022	49	196,75	0,00	196,75
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	2/2	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	06/01/2023	41	144,00	0,00	144,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	15		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		06/01/2023		42	796,26	0,00	796,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PESÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	16		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		06/01/2023		43	10.262,75	0,00	10.262,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	1259/4	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0214	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	28/06/2022	29/12/2022	44	8.796,00	0,00	8.796,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	741/20	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	29/12/2022	45	13.632,35	0,00	13.632,35
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	659/13	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/03/2022	27/12/2022	46	14.080,00	387,20	13.692,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	659/15	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/03/2022	30/12/2022	47	9.680,00	266,20	9.413,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBR/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	632/13	2073.39.14	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	30/12/2022	48	3.520,00	96,80	3.423,20
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	647/16	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	11/03/2022	30/12/2022	49	17.600,00	352,00	17.248,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	349/3	1061.51.8124	02.10.000 1.061 4.4.90.51.00 8124	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	28/06/2022	30/12/2022	50	162.142,31	12.809,24	149.333,07
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO NO DISTRITO DE MONTE ALEGRE, NESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA Á COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME CONVÊNIO N° 290/2022, DA CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. REF. 1ª MEDIÇÃO.									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
06/01/2023	263/38	2027.39.14	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	30/12/2022	50	110.588,12	5.529,41	105.058,71
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022 (PSF).									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	348/3	1040.51.8124	02.12.000 1.040 4.4.90.51.00 8124	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	29/06/2022	30/12/2022	51	85.876,84	6.784,27	79.092,57
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QUADRA 10, NO BAIRRO BNH, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA (BA), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL, COMPREENDIMENTO FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIA A COMPLETA CONCLUSÃO DA OBRA, CONFORME CONVENIO 421/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. ref. 1ª MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	1/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	06/01/2023	52	9,20	0,00	9,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	263/37	2027.39.14	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	30/12/2022	52	42.870,80	2.143,54	40.727,26
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022 (UBS).									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	10		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		06/01/2023		53	1.288,15	0,00	1.288,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 65 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	263/36	2027.39.14	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	30/12/2022	53	20.551,27	1.027,56	19.523,71
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	11		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		06/01/2023		54	1.717,54	0,00	1.717,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 65 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	116/25	2027.39.14	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	30/12/2022	54	65.437,22	4.253,42	61.183,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	12		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		06/01/2023		55	2.432,13	0,00	2.432,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 66 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	120/22	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	03/01/2022	30/12/2022	55	8.152,19	529,89	7.622,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	13		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		06/01/2023		56	3.242,85	0,00	3.242,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 66 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	114/14	2025.39.14	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	30/12/2022	56	17.986,51	1.169,13	16.817,38
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	647/14	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	11/03/2022	27/12/2022	57	7.040,00	140,80	6.899,20

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	3/1	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	06/01/2023	58	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	1/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	09/01/2023	57	13,80	0,00	13,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	2/3	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	09/01/2023	59	143,00	0,00	143,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	905/15	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	03/05/2022	26/12/2022	60	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	17		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		09/01/2023		61	231,00	0,00	231,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	27/24	2036.39.00	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	29/12/2022	6	34.932,80	1.746,64	33.186,16
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	22/17	2036.33.00	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 0100	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	03/01/2022	21/12/2022	7	319,04	0,00	319,04
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	22/18	2036.33.00	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 0100	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	03/01/2022	29/12/2022	8	840,04	0,00	840,04
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	143/17	2036.33.00	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 0100	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	01/04/2022	21/12/2022	9	5.651,00	0,00	5.651,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
10/01/2023	21/26	2036.39.00	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	26/12/2022	10	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	407/9	2037.36.29	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 0129	AURO FURTADO CLEMENS	419.736.745-72	Global	01/08/2022	26/12/2022	11	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	29/12	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0100	RITA RODRIGUES MONTEIRO	231.811.255-04	Global	13/01/2022	26/12/2022	12	1.334,00	0,00	1.334,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	364/4	2036.32.00	02.05.001 2.036 3.3.90.32.00 0100	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	05/08/2022	21/12/2022	13	11.557,32	0,00	11.557,32
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE CESTAS BASICAS , PARA DISTRIBUIR AS FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO SOCIAL DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS.									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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2023	1/34	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 7101	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	32	732,87	0,00	732,87
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	80/26	2009.39.1	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	30/12/2022	33	207.390,40	20.369,52	187.020,88
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO DE 2022. PARCELA 2/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	83/14	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	20/01/2022	26/12/2022	34	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	325/5	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	20/06/2022	27/12/2022	35	5.250,00	0,00	5.250,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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									Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	82/12	2008.39.1	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	26/12/2022	36	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	85/12	2008.36.1	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 7101	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	13/01/2022	26/12/2022	37	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	96/14	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	13/01/2022	26/12/2022	38	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	325/7	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	20/06/2022	28/12/2022	39	5.686,00	0,00	5.686,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	314/3	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	20/06/2022	28/12/2022	40	9.639,00	0,00	9.639,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	191/4	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	30/12/2022	41	9.744,30	0,00	9.744,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	26/26	2009.39.1	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	26/12/2022	42	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	452/2	2009.40.01	02.06.002 2.009 3.3.90.40.00 7101	ES DIGITAL EMPREENDIMENTO LTDA	41.206.659/0001-86	Global	27/10/2022	26/12/2022	43	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR I-EDUCAR E DIARIO DIGITAL PARA TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	93/18	2009.39.1	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	21/12/2022	44	662,00	13,24	648,76

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:	RESTOS A PAGAR - 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. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	139/11	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 7101	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	08/03/2022	26/12/2022	45	4.489,90	598,60	3.891,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	203/13	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	28/12/2022	46	4.440,00	0,00	4.440,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE, INFORMAMOS QUE O MATERIAL FOI UTILIZADO NAS REUNIÕES PEDAGOGICAS COM O PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º E 2º ANOS NOS DIAS 26 DE OUTUBRO; EM AUDIÊNCIAS COM OS COMITES DO PPP (PROJETOS POLITICO PEDAGÓGICO) NOS DIAS, 02 E 06 DE DEZEMBRO; E NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA FAMÍLIA REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITO DE ITIQUIRA E MALHADA GRANDE NO DIA 15/12 E NO DISTRITO DE MONTE ALEGRE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	15		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		10/01/2023		47	1.312,62	0,00	1.312,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	18/1	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	10/01/2023	58	13.984,89	0,00	13.984,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	28/1	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	10/01/2023	59	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, REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.071/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	18/2	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	10/01/2023	60	29,87	0,00	29,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	20/1	2005.47.750	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1750	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	10/01/2023	61	1,50	0,00	1,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	89/24	2048.39.00	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	29/12/2022	62	64.481,19	3.224,06	61.257,13
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	2/4	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	10/01/2023	63	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	90/24	2050.39.00	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	29/12/2022	63	36.849,71	1.842,49	35.007,22
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	91/24	2041.39.00	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	29/12/2022	64	102.595,26	5.129,76	97.465,50
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	88/24	2004.39.00	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	29/12/2022	65	86.510,95	4.325,55	82.185,40

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:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	632/1	2004.91.001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 0100	RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES	018.043.665-10	Global	26/12/2022	26/12/2022	66	1.222,45	0,00	1.222,45
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO SENHOR RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES.REF. PROCESSO N° 0001285-74.2010.8.05.0224. REF. PARCELA 1/5.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	630/1	2004.91.001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 0100	SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	639.375.655-15	Global	26/12/2022	26/12/2022	67	1.222,45	0,00	1.222,45
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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 1/5.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	209/21	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	11/04/2022	21/12/2022	68	17.299,40	0,00	17.299,40
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
10/01/2023	77/26	2004.39.00	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	26/12/2022	69	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	454/3	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	09/08/2022	30/12/2022	70	27.140,00	0,00	27.140,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RPH-2F63 E QTY-3B27, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	112/12	2041.39.00	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	26/12/2022	71	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	307/7	2052.36.00	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 0100	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	07/06/2022	27/12/2022	72	5.000,00	755,64	4.244,36
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	66/18	2004.39.00	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	30/12/2022	73	2.160,00	0,00	2.160,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	115/11	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	11/01/2022	26/12/2022	74	1.262,50	0,00	1.262,50
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDIMENTC PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO NO SITE OFICIAL, PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	239/14	2043.30.00	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	29/12/2022	75	28.439,00	0,00	28.439,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
10/01/2023	37/1	2004.41.500	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	05/01/2023	10/01/2023	76	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. REF. JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	637/1	2004.91.00	02.03.000 2.004 3.1.90.91.00 0100	EDILTON BATISTA LISBOA	757.018.635-49	Global	26/12/2022	26/12/2022	77	9.779,65	0,00	9.779,65
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE EDILTON BATISTA LISBOA, REF.AO PROCESSO Nº0001285-74.2010.8.05.0224. REF. PARCELA 1/5.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	14		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		10/01/2023		78	121,20	0,00	121,20

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	2/1	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	11/01/2023	14	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	362/10	2036.39.00	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	26/12/2022	15	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1/2	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	11/01/2023	16	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	114/6	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	15/02/2022	27/12/2022	48	723,06	0,00	723,06
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 1 (UM) ROTEADOR, DE FORMA A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	152/14	2012.30.00	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	26/12/2022	49	46.500,46	0,00	46.500,46
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
11/01/2023	150/11	2056.30.00	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	26/12/2022	50	1.476,20	0,00	1.476,20
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
11/01/2023	148/11	2054.30.00	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	26/12/2022	51	2.214,31	0,00	2.214,31
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
11/01/2023	182/18	2009.39.19	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	30/12/2022	52	103.915,82	6.754,53	97.161,29
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	222/22	2009.04.1	02.06.002 2.009 3.1.90.04.00 7101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/05/2022	30/12/2022	53	1.575,60	118,17	1.457,43
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	222/24	2009.04.1	02.06.002 2.009 3.1.90.04.00 7101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/05/2022	30/12/2022	54	58.607,44	4.688,17	53.919,27
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1/2	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	11/01/2023	55	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	16		1.1.3.8.1.09.00.03.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		11/01/2023		56	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2023	265/20	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 0214	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	03/01/2022	30/12/2022	64	14.193,52	709,68	13.483,84
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	235/25	2022.39.2	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	27/12/2022	65	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1740/4	2027.30.14	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	30/12/2022	66	1.353,33	0,00	1.353,33
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA PLU-6E53, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	277/14	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	17/01/2022	26/12/2022	67	1.223,00	0,00	1.223,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	848/11	2073.36.0114	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0114	JEFFERSON MOREIRA BATISTA	030.556.105-71	Global	02/05/2022	26/12/2022	68	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	669/13	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	11/03/2022	26/12/2022	69	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	276/12	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	13/01/2022	26/12/2022	70	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	846/9	2073.36.0114	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	26/12/2022	71	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	841/9	2073.36.0114	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0114	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	02/05/2022	26/12/2022	72	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	299/12	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	13/01/2022	26/12/2022	73	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	844/9	2073.36.0114	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0114	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	02/05/2022	26/12/2022	74	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	845/9	2073.36.0114	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0114	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	02/05/2022	26/12/2022	75	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	99/22	2022.39.2	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	13/12/2022	76	4.680,00	0,00	4.680,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. REF. NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2023	2179/3	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	03/11/2022	26/12/2022	77	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	788/17	2088.36.6102	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	26/12/2022	78	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	11/01/2023	79	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	2180/4	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	Global	03/11/2022	26/12/2022	79	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	455/3	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 0100	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	09/08/2022	29/12/2022	80	6.100,00	0,00	6.100,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE (PASSEIO) PLACA PKI-8473, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	591/19	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	10/03/2022	26/12/2022	80	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	419/5	2077.30.00	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	21/12/2022	81	265,00	0,00	265,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
11/01/2023	586/19	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	10/03/2022	26/12/2022	81	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	114/12	2050.39.00	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	26/12/2022	82	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	615/17	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	11/03/2022	26/12/2022	82	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	595/1	2004.35.00	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 0100	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI-ME	42.592.582/0001-92	Global	23/11/2022	27/12/2022	83	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ESTABELICIDA EM BRASILIA-DF E/OU EM TORNO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE MUNICIPAL NAQUELA CAPITAL, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AUDIENCIAS, PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E DEMAIS SECRETARIA, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E DEMAIS ENTIDADES DO GOVERNO FEDERAL ESTABELICIDAS NO DISTRITO FEDERAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	576/19	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	10/03/2022	26/12/2022	83	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	11/01/2023	84	114,20	0,00	114,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2023	562/19	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	10/03/2022	26/12/2022	84	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	553/19	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	DENISE DE SOUZA LEAL	833.627.463-49	Global	10/03/2022	26/12/2022	85	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	601/19	2073.36.02	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 6102	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Global	10/03/2022	26/12/2022	86	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	555/19	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	10/03/2022	26/12/2022	87	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	558/19	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	10/03/2022	26/12/2022	88	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	793/17	2027.36.02	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 6102	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	04/04/2022	26/12/2022	90	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	585/19	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	10/03/2022	26/12/2022	91	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	608/17	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	11/03/2022	26/12/2022	92	4.240,00	529,87	3.710,13
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	605/19	2073.36.02	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 6102	JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO	069.873.271-57	Global	11/03/2022	26/12/2022	93	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	661/19	2073.39.14	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	26/12/2022	94	3.440,00	68,80	3.371,20
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	640/19	2027.39.14	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	26/12/2022	95	6.300,00	126,63	6.173,37
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	645/19	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	Global	15/03/2022	26/12/2022	96	2.600,00	130,00	2.470,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	651/19	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	11/03/2022	26/12/2022	97	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2023	112/35	2022.39.2	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	30/12/2022	98	18.236,13	1.185,35	17.050,78
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022 (LABORATORIO E FARMACIA).									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	653/19	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	ROGERIO RODRIGUES CARRIJO	35.550.069/0001-73	Global	11/03/2022	26/12/2022	99	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	623/17	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	Global	11/03/2022	26/12/2022	100	3.800,00	408,87	3.391,13
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	678/19	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	Global	11/03/2022	26/12/2022	101	6.300,00	315,00	5.985,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	677/18	2027.39.14	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	26/12/2022	102	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1385/11	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 0214	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	06/07/2022	26/12/2022	103	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	665/17	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	OYAMI SILVA PEREIRA	060.563.313-42	Global	11/03/2022	26/12/2022	104	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	667/19	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	11/03/2022	26/12/2022	105	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	673/19	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	11/03/2022	26/12/2022	106	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	610/17	2073.36.14	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	26/12/2022	107	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	621/17	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	11/03/2022	26/12/2022	108	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	619/19	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	Global	11/03/2022	26/12/2022	109	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	604/19	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	11/03/2022	26/12/2022	110	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. 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
11/01/2023	112/34	2022.39.2	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	30/12/2022	111	14.483,92	941,46	13.542,46
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022 (SAMU).									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	251/32	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 6102	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	03/01/2022	28/11/2022	112	26.008,12	0,00	26.008,12
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
11/01/2023	496/11	2022.40.02	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 6102	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	03/03/2022	13/12/2022	113	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	18		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		11/01/2023		114	505,12	0,00	505,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	2312/1	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	05/12/2022	30/12/2022	115	5.880,11	0,00	5.880,11
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DA AMBULANCIA DE PLACA PAQ-9925, DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO. REF.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1784/5	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	VAGNER FERREIRA DOS SANTOS	06.935.790/0001-83	Global	05/08/2022	28/12/2022	116	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NA QUADRA COBERTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1590/7	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	06/07/2022	27/12/2022	117	420,80	0,00	420,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	19		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		11/01/2023		118	471,45	0,00	471,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	278/12	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	13/01/2022	26/12/2022	119	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	224/14	2022.35.02	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	22/12/2022	120	6.925,35	0,00	6.925,35
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. 13° PARCELA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1179/15	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	21/12/2022	121	7.964,46	0,00	7.964,46
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1590/6	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	06/07/2022	27/12/2022	122	363,60	0,00	363,60
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1784/3	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	VAGNER FERREIRA DOS SANTOS	06.935.790/0001-83	Global	05/08/2022	27/12/2022	123	2.256,98	0,00	2.256,98
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELO PSF CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL MES DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O CANCER DE PROSTATA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	828/11	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	01/04/2022	14/12/2022	124	700,00	0,00	700,00

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	250/16	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 6102	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	03/01/2022	15/09/2022	125	7.896,84	0,00	7.896,84
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	300/19	2022.39.2	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	21/12/2022	126	550,00	11,00	539,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	674/19	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	15/03/2022	26/12/2022	127	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	790/17	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 6102	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	08/04/2022	26/12/2022	128	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	583/13	2088.36.6102	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 6102	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	10/03/2022	26/12/2022	129	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1438/4	2022.52.2	02.07.001 2.022 4.4.90.52.00 6102	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12.095.582/0001-16	Global	06/07/2022	29/12/2022	130	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 1(UM) LOCALIZADOR E 1 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1179/14	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/06/2022	21/12/2022	131	4.980,41	0,00	4.980,41
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	496/13	2022.40.02	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 6102	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	03/03/2022	30/12/2022	132	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	670/17	2027.36.02	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 6102	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	11/03/2022	26/12/2022	133	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	2/5	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	11/01/2023	134	275,00	0,00	275,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	1/3	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	12/01/2023	17	6,41	0,00	6,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	1/3	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	12/01/2023	57	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	58/1	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	12/01/2023	58	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	1/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	12/01/2023	85	46,00	0,00	46,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	551/19	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 0214	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	10/03/2022	26/12/2022	89	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	137/1	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	12/01/2023	12/01/2023	135	161,00	0,00	161,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	50/1	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	11/01/2023	136	2.061,50	0,00	2.061,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	49/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	11/01/2023	137	55.082,00	0,00	55.082,00
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 SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	51/1	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	11/01/2023	138	6.362,85	0,00	6.362,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	847/9	2073.36.0114	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0114	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	02/05/2022	26/12/2022	139	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	600/19	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 0214	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	11/03/2022	26/12/2022	140	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	2/6	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	12/01/2023	141	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	59	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ESTADO DA BAHIA - UNDIME	32.700.312/0001-02	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	59	2.393,00	0,00	2.393,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE À SECCIONAL 952 - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ESTADO DA BAHIA - UNDIME, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	12	2008.92.50010011	02.06.001 2.008 3.3.90.92.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	60	100,09	0,00	100,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO DESSE MUNICPIO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	10	2008.92.50010011	02.06.001 2.008 3.3.90.92.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	61	122,79	0,00	122,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	18	2008.92.50010011	02.06.001 2.008 3.3.90.92.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	62	252,21	0,00	252,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	17	2009.92.50010011	02.06.001 2.009 3.3.90.92.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	63	1.172,33	0,00	1.172,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	11	2008.92.50010011	02.06.001 2.008 3.3.90.92.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	64	244,36	0,00	244,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	444/10	2004.39.00	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	13/01/2023	86	6.708,06	0,00	6.708,06
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	98/12	2004.39.00	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	12/01/2023	87	650,00	0,00	650,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSO Á INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL. REF. DEZEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	36	2010.92.500	02.06.000 2.010 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	88	332,71	0,00	332,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. E CULTURA REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	30	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	89	2.959,41	0,00	2.959,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	26	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	90	81,20	0,00	81,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	11/2	2036.30.500	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	13/01/2023	18	2.002,60	0,00	2.002,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	4/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	13/01/2023	19	192,11	0,00	192,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	7	2036.92.5001	02.05.001 2.036 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	20	187,53	0,00	187,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. DEZEMBRO2022.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	23/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	13/01/2023	65	12.023,99	0,00	12.023,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	23/3	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	13/01/2023	66	2.226,06	0,00	2.226,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	76/21	2044.39.00	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	30/12/2022	91	264.341,29	5.286,83	259.054,46
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	16	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	142	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 TERTULIANA DE SOUZA GUEDES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	17	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	143	100,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MAXIMO RODRIGUES DE SOUZA PARA FAZER EXAME NO LABORATORIO RENALCARE.										VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	192	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	144	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	
17/01/2023	193	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	145	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	
17/01/2023	194	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	146	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	
17/01/2023	200	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	147	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	
17/01/2023	156	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	148	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	
17/01/2023	157	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	149	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	
17/01/2023	13	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	150	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	
17/01/2023	190	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	151	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIA MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 6G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DEISE BOMFIM DE CARVALHO PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL SANTA ISABEL ROBERTO SANTOS.										VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	21	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	152	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	
17/01/2023	27	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	153	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	
17/01/2023	23	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	154	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	
17/01/2023	24	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	155	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	
17/01/2023	160	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	156	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 6G68, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE AYLLA VITORIA RAMOS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS.										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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2023	26	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	157	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	
17/01/2023	28	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	158	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 JUDITE DA SILVA LOBATO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	161	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	159	1.261,30	0,00	1.261,30
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 BUSCAR A PACIENTE AYLLA VITORIA RAMOS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	187	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	160	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	188	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	161	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 PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE TELESFORO BATISTA DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA MEDICA NA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	18	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	162	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 DORGIVAL RIBEIRO DE CASTELO PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	31/8	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	15/12/2022	163	102,53	0,00	102,53
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	31/7	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	15/12/2022	164	87,53	0,00	87,53
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	31/6	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	15/12/2022	165	102,51	0,00	102,51
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JULHO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	6/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	09/01/2023	166	233,75	0,00	233,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	8	2022.92.50010021	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 15001002	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	167	307,62	0,00	307,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	1866/5	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	14/09/2022	30/12/2022	168	17.106,10	0,00	17.106,10
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	1866/4	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 6102	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	14/09/2022	30/12/2022	169	840,00	0,00	840,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	25	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	170	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 RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE IVANILDE DIAS DO AMARAL QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	2244	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 6102	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	15/12/2022	15/12/2022	171	218,40	0,00	218,40
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	2213	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 6102	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	08/12/2022	08/12/2022	172	218,40	0,00	218,40
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	159	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	173	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JUDITE DA SILVA LOBATO PARA FAZER FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	197/1	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO	043.885.575-28	Global	16/01/2023	16/01/2023	174	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. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	196	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	175	1.501,38	0,00	1.501,38
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 BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ANDREA CARDOSO DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL SARAH.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	198/1	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	16/01/2023	16/01/2023	176	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. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	14	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	177	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 MARIELLE SILVA CARDOSO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	177	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	CLEOMAR FERREIRA MONTEIRO	605.430.515-87	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	178	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 CLEOMAR FERREIRA MONTEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	199/1	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Global	16/01/2023	16/01/2023	179	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº GM/MS N° 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	178	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	CARLINDO CORREIA DA SILVA	097.978.905-20	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	180	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 CARLINDA CORREIA DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	189	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	181	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 OZH-9241, AFIM DE LEVAR O PACIENTE NEUTON BATISTA DOS SANTOS QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	179	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	182	148,80	0,00	148,80
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									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	180	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	183	235,20	0,00	235,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	191	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	184	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 ISERCE DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	181	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	185	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	182	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	YARA MARIELLY SANTOS VIEIRA	078.611.955-11	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	186	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 YARA MARIELLY SANTOS VIEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	183	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	187	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	158	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	188	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE MIGUEL SERPA SOUZA PARA FAZER EXAME NA CDI.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	15	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	189	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 BRASILIA - DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ANDREA CARDOSO DE SOUZA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	12	2022.92.50010021	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 15001002	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	190	2.771,85	0,00	2.771,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	184	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	SAMUEL ANTÔNIO SANTOS BORGES	071.636.015-22	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	191	33,60	0,00	33,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SAMUEL ANTONIO SANTOS BORGES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	185	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	SAMUEL ANTÔNIO SANTOS BORGES	071.636.015-22	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	192	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 SAMUEL ANTONIO SANTOS BORGES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	186	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	DORGIVAL RIBEIRO DE CASTELO	872.259.485-04	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	193	151,20	0,00	151,20
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	
17/01/2023	2313/1	2073.30.0114	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 0114	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Global	30/12/2022	30/12/2022	194	1.953,50	0,00	1.953,50
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	435/12	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	15/02/2022	30/12/2022	195	320,00	0,00	320,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE FORMA A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	29	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ISABELA SANTOS SANTANA	115.149.475-52	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	196	297,00	0,00	297,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 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	
17/01/2023	2283	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	AURENICE OLIVEIRA DA SILVA SOUZA	020.371.615-90	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	197	495,00	0,00	495,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AURENICE OLIVEIRA DA SILVA SOUZA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	2282	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 0214	TERTULIANA DE SOUZA GUEDES	878.193.925-68	Ordinário/Normal	27/12/2022	27/12/2022	198	495,00	0,00	495,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TERTULIANA DE SOUZA GUEDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	2/7	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	17/01/2023	199	77,00	0,00	77,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	1/4	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	18/01/2023	21	16,59	0,00	16,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	61/1	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	28.803.108/0001-31	Global	16/01/2023	17/01/2023	67	1.497,00	0,00	1.497,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA AS ORGANIZAÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS QUE ATUAM NA ÁREA DA AUDITORIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DOS PROGRAMAS, PDDE, PNAE,PNATE, TERMOS DE COMPROMISSO E CONVÊNIO JUNTO AO FNDE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	17		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		18/01/2023		68	213.446,06	0,00	213.446,06
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	19		2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		18/01/2023		69	12.653,10	0,00	12.653,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGEC CONSTRUTORA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1072.									VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	53/1	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	16/01/2023	92	655,00	0,00	655,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	5/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	17/01/2023	93	614,57	0,00	614,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	95/1	2053.39.500	02.04.000 2.053 3.3.90.39.00 1500	ELOS-CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO - LTDA	20.975.221/0001-92	Global	16/01/2023	17/01/2023	94	3.510,00	0,00	3.510,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS JOÃO GUEDES DO AMARAL (DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS), GILVAN CARVALHO DE MELO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) E LINDIOMAR CASTILHO ALVES DE SOUZA (CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS), O CURSO SERA VOLTADO AO eSOCIAL PARA ORGÃO PÚBLICO COM ENFOQUE NAS FASE 3 E 4 (SST).									VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	94/1	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	16/01/2023	18/01/2023	95	1.081,50	0,00	1.081,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. JANEIRO/2023, PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	1/12	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	18/01/2023	96	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	15		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		18/01/2023		97	7.134,26	0,00	7.134,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 66.									VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	16		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		18/01/2023		98	3.778,58	0,00	3.778,58

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA TERRACONSTUR. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 65..									Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	17		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80		18/01/2023		99	693,00	0,00	693,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA LPR CONSTRUTORA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1118.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	3/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	18/01/2023	200	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	1/4	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	19/01/2023	70	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	1/13	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	19/01/2023	100	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	126	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	PEDRO IGOR SILVA LIMA	057.642.725-05	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	101	960,00	0,00	960,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE FEIRA DE SANTANA-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO COM PRATICA NOS SISTEMAS LICITAÇÕES.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	125	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	TUANY DE VASCONCELOS GOMES	054.442.155-86	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	102	960,00	0,00	960,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE FEIRA DE SANTANA-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO COM PRATICA NOS SISTEMAS LICITAÇÕES.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	1/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	19/01/2023	103	83,80	0,00	83,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	255	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	201	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEMS/BA E CIB DE JANEIRO NO AUDITORIO DA UPB-SALVADOR.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	256	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	ALINE SANTOS BARBOSA	068.200.625-40	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	202	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEMS/BA E CIB DE JANEIRO NO AUDITORIO DA UPB-SALVADOR.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	20		2.1.8.8.3.01.02.00.02.11	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		19/01/2023		203	11.157,60	0,00	11.157,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA TERRACONSTRU EIRELI. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 55.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	40	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	22	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIB.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	38	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	23	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	72	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	71	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGPC AO QUAL É USADO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VARIOS PROGRAMAS FEDERAIS COMO : PNATE, PNAE, PDDE E SIGECON, OFERECIDO PELA EMPRESA BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME NO DIA 07/02/2023 COM INICIO AS 09:00 E TERMINO AS 18:00.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	73	2009.92.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.92.00 15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	72	441.941,76	6.522,66	435.419,10

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , VINCULADO AO FUNDEB 70%. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	18/3	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	20/01/2023	104	5.389,43	0,00	5.389,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	19/1	2005.47.1704	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	20/01/2023	105	443,00	0,00	443,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	18/4	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	20/01/2023	106	1,46	0,00	1,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	138	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	107	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL COM A TEMÁTICA DE ENCONTRO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA 2023 - RETENÇÕES - EFDREINF E DCTFWEB, E-SOCIAL PARA O SETOR PUBLICO COM ENFOQUE NA 3° E 4° FASE (SST).									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	139	2004.92.500	02.03.000 2.004 3.1.90.92.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	108	76.251,90	1.988,29	74.263,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. DEZEMBRO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	133	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	GILVAN CARVALHO DE MELO	930.049.075-34	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	109	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL COM A TEMÁTICA DE ENCONTRO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA 2023 - RETENÇÕES - EFDREINF E DCTFWEB, E-SOCIAL PARA O SETOR PUBLICO COM ENFOQUE NA 3° E 4° FASE (SST).									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	132	2052.14.500	02.02.000 2.052 3.3.90.14.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	110	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 ATE SALVADOR-BA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO A UMA AUDIENCIA EXTRAJUDICIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	130/1	1040.51.1500	02.12.000 1.040 4.4.90.51.00 1500	ERIC - ENGENHARIA REALIZAÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.072.997/0001-37	Global	19/01/2023	19/01/2023	111	57.453,09	2.757,75	54.695,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO DO BARREIRO, NESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA. REF. 1° MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	131/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	LIVE SOLUCOES E EVENTOS LTDA	12.999.725/0001-14	Global	19/01/2023	20/01/2023	112	15.295,00	0,00	15.295,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE, VISANDO A REALIDADE DE SHOW COM O ARTISTA DE RENOME "BANDA TOINHO E CIA O PISEIRO", NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE NA CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, COM DURAÇAO DE 2 HORAS.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	2/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	20/01/2023	113	223,16	0,00	223,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	18		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		20/01/2023		114	2.753,15	0,00	2.753,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGEC CONSTRUTORA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1073.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	19		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/01/2023		115	31.964,51	0,00	31.964,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	20		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80		20/01/2023		116	1.012,00	0,00	1.012,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1119.									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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01/2023	21		2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		20/01/2023		204	1.711,93	0,00	1.711,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGEC CONSTRUTORA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1068.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	274	2026.92.1604	02.07.001 2.026 3.1.90.92.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	205	25.832,11	0,00	25.832,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	22		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/01/2023		206	12.153,16	0,00	12.153,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	273	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	LINDIOMAR CASTILHO ALVES DE SOUZA	706.726.605-04	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	207	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL COM A TEMÁTICA DE ENCONTRO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA 2023 - RETENÇÕES - EFDREINF E DCTFWEB, E-SOCIAL PARA O SETOR PUBLICO COM ENFOQUE NA 3° E 4° FASE (SST).									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	23		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/01/2023		208	36.527,85	0,00	36.527,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	275	2022.92.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.92.00 15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	209	85.017,10	56,47	84.960,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	74	2009.92.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.92.00 15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	23/01/2023	23/01/2023	73	14.362,95	1.268,47	13.094,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , VINCULADO AO FUNDO MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	77	2009.92.50010011	02.06.001 2.009 3.3.90.92.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	23/01/2023	23/01/2023	74	9.557,44	0,00	9.557,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	1/5	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	23/01/2023	75	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	20		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		23/01/2023		76	5.713,41	0,00	5.713,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	1/14	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	23/01/2023	117	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	278	2022.92.50010021	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 15001002	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	23/01/2023	23/01/2023	210	4.978,79	0,00	4.978,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	320/3	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 7101	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Global	20/06/2022	28/12/2022	77	7.352,85	0,00	7.352,85
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAR NOS TRABALHOS E EVENTOS ESCOLARES DO MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	93/20	2009.39.1	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	19/01/2023	78	662,00	13,24	648,76
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO COM SECRETARIA MARTHA LIRIA CABRAL FALANDO SOBRE AS MATRICULOS DAS ESCOLAS PARA O ANO LETIVO 2023, ATRAVES DA RADIO WEB, REFERENTE AO MES DE 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/01/2023	149/10	2055.30.00	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	26/12/2022	79	23.619,28	0,00	23.619,28
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
24/01/2023	22/2	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	13/01/2023	80	12.910,00	0,00	12.910,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	70/1	2009.47.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.47.00 15001001	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Global	17/01/2023	17/01/2023	81	9.799,81	0,00	9.799,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CAIXAS ESCOLARES, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF PARCELA 3/3.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	80/1	2008.47.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.47.00 15001001	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Global	24/01/2023	24/01/2023	82	1.566,25	0,00	1.566,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CAIXAS ESCOLARES DAS CRECHES IFIGENIA ROCHA E PADRE JOSE BERGESIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. PARCELA 3/3.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	2/15	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0100	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	30/12/2022	118	51.435,01	0,00	51.435,01
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	143/4	2004.52.00	02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 0100	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	15/02/2022	30/12/2022	119	6.666,66	0,00	6.666,66
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 1 (UM) COMPUTADOR DESKTOP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	341/8	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	01/06/2022	30/12/2022	120	5.101,00	0,00	5.101,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES (MARMITEX) , DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES, RONDESP, CIPE/CERRADO E PETO. DURANTE RONDAS E FISCALIZAÇÃO REALIZADAS NA SEDE E LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	575/5	2067.39.00	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	23/01/2023	121	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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 /3/3.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	15/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	20/01/2023	122	187,53	0,00	187,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	9/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	19/01/2023	123	5,19	0,00	5,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	6/2	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	19/01/2023	124	26,09	0,00	26,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	129	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	125	226,72	0,00	226,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN. REF. OUTUBRO/2022 E DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	13/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	19/01/2023	126	31,97	0,00	31,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	124/1	2060.39.500	02.04.000 2.060 3.3.90.39.00 1500	DJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	27.522.067/0001-42	Global	18/01/2023	20/01/2023	127	4.500,00	0,00	4.500,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS, NA FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS Nº 14.133/2021, COM PRATICA NOS SISTEMAS LICITAÇÕES E BLL COMPRAS, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	140	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	TELMA RIBEIRO DO NASCIMENTO MUNIZ	471.946.185-91	Ordinário/Normal	23/01/2023	23/01/2023	128	960,00	0,00	960,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE FEIRA DE SANTANA-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO COM PRATICA NOS SISTEMAS LICITAÇÕES.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	44/1	2041.30.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1704	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	24/01/2023	129	44.020,86	0,00	44.020,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	141	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	130	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SERIN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	143	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	131	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL. CFO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	142	2052.14.500	02.02.000 2.052 3.3.90.14.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	132	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SERIN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	94/2	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	16/01/2023	24/01/2023	133	1.081,50	0,00	1.081,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. JANEIRO/2023, PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	2314/2	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	30/12/2022	30/12/2022	211	44.900,00	0,00	44.900,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA COMBATE A COVID-19, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	2314/1	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 0214	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	30/12/2022	30/12/2022	212	45.225,00	0,00	45.225,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA COMBATE A COVID-19, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	49/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	24/01/2023	213	59.993,34	0,00	59.993,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	50/3	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	24/01/2023	214	2.945,00	0,00	2.945,00
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 MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	51/3	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	24/01/2023	215	12.063,06	0,00	12.063,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	1/6	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	25/01/2023	83	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	58/2	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	25/01/2023	84	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/01/2023	1/15	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	25/01/2023	134	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	1/16	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	25/01/2023	135	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	3/2	2041.39.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	25/01/2023	136	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	1/17	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	26/01/2023	137	19,80	0,00	19,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	1/18	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	27/01/2023	138	66,40	0,00	66,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	21/2	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	13/01/2023	24	1.501,00	0,00	1.501,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	39	2036.92.5001	02.05.001 2.036 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	25	30,68	0,00	30,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	5/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	19/01/2023	26	29,70	0,00	29,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	456/3	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 0100	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	09/08/2022	30/12/2022	139	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA JKL 0962, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	447/4	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0100	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	15/08/2022	14/12/2022	140	92.000,00	2.852,00	89.148,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. CFO. COMPROVAÇÕES FOTOGRÁFICAS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	147/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SECRETARIA DA POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA	00.396.895/0001-25	Global	26/01/2023	26/01/2023	141	8.370,00	0,00	8.370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GARANTIA SAFRA (2022/2023), NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. CFO. RELAÇÃO DE PARTICIPANTES EM ANEXO. PARCELA 1/6.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	146	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	142	1.712,48	0,00	1.712,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CASSIA NAS MIDIAS IMPRESSAS DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. DEZEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	116/1	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	17/01/2023	143	1.908,23	0,00	1.908,23
Histórico:	CONTRATO DE RATEIO 04/2021, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), COM VIGÊNCIA EM 30/06/2023. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	115/1	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	17/01/2023	144	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DA EXECUÇÃO DO IMPLEMENTO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZEZ), COM VIGÊNCIA EM 12/07/2023. REF. JANEIRO/2023.									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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2023	114/1	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	17/01/2023	145	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 01/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC, COM VIGÊNCIA EM 30/09/2023. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	145	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	146	34.400,00	0,00	34.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA) A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO. REF. MEDIÇÃO 03 DO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	8/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	23/01/2023	147	190,14	0,00	190,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	148/1	2077.30.500	02.09.000 2.077 3.3.90.30.00 1500	NITRO AGRO - FREITAS COMERCIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIRELI	38.109.065/0001-42	Global	26/01/2023	26/01/2023	148	242,00	0,00	242,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO É UM MATERIAL USADO NO BOTIJÃO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN DE ESTOQUE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	12/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	23/01/2023	149	46,33	0,00	46,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	41/1	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	26/01/2023	150	72.464,70	0,00	72.464,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	14/1	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	23/01/2023	151	129,36	0,00	129,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	18/5	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	152	12.258,99	0,00	12.258,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	18/6	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	153	1,58	0,00	1,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	18/7	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	154	46,73	0,00	46,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	19/2	2005.47.1704	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	155	217,62	0,00	217,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	1/19	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	156	46,60	0,00	46,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	24		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/01/2023		216	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	2/8	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	30/01/2023	217	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2023	3/3	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	218	221,50	0,00	221,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	307/1	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	219	7.000,00	3.492,76	3.507,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	309/1	2025.11.604	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	220	38.859,63	11.268,60	27.591,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	310/1	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	221	121.392,29	35.133,73	86.258,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. (PACS). REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	308/1	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	222	48.770,30	6.505,97	42.264,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	308/2	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	223	13.350,29	2.147,70	11.202,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	308/3	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	224	28.701,30	6.934,38	21.766,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	308/4	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	225	3.544,66	1.016,62	2.528,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	308/5	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	226	17.924,06	4.288,50	13.635,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	308/6	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	227	112.280,44	29.211,98	83.068,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	308/7	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	228	102.495,19	24.413,21	78.081,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	308/8	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	229	5.892,00	681,27	5.210,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	308/9	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/01/2023	230	44.358,80	8.085,24	36.273,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	1/5	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	31/01/2023	27	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	47/1	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	28	7.000,00	3.985,84	3.014,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	48/1	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	29	10.349,66	927,92	9.421,74

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	48/2	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	30	10.812,72	2.419,49	8.393,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	5		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		31/01/2023		31	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	51/1	2039.11.500	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	32	4.310,80	379,06	3.931,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	6		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		31/01/2023		33	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	7		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/01/2023		34	1.185,62	0,00	1.185,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	8		2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		31/01/2023		35	230,46	0,00	230,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	9		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		31/01/2023		36	97,14	0,00	97,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	1/6	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	31/01/2023	37	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	79/15	2009.39.19	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	30/12/2022	85	200.000,00	0,00	200.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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. DEZEMBRO DE 2022. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	95/1	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	86	30.230,67	11.844,11	18.386,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	95/2	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	87	2.200,00	478,72	1.721,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	97/1	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	88	1.970,39	201,99	1.768,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	95/3	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	89	110.892,99	32.643,65	78.249,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	95/4	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	90	131.849,06	45.539,47	86.309,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	95/5	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	91	565.186,72	182.555,43	382.631,29

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	95/6	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	92	30.630,20	8.996,72	21.633,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	103/1	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	93	240.458,42	70.981,29	169.477,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). REF. JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	103/2	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	94	51.201,93	16.144,06	35.057,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). REF. JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	104/1	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	95	65.199,33	16.247,37	48.951,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). REF. JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	95/7	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	96	179.725,34	43.377,50	136.347,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	97/2	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	97	107.466,63	25.322,79	82.143,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	95/8	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	98	589.295,54	191.667,10	397.628,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. JANEIRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	95/240	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	99	203.472,97	61.487,53	141.985,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	95/9	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	100	4.700,00	364,41	4.335,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	95/10	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	101	53.334,00	5.791,01	47.542,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	95/11	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	102	96.350,86	18.794,82	77.556,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	94/1	2009.11.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15001001	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	103	7.000,00	2.749,32	4.250,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	101/1	2009.11.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	104	1.292,80	199,98	1.092,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	1/7	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	31/01/2023	105	895,00	0,00	895,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	21		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		31/01/2023		106	1.016,94	0,00	1.016,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	22		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		31/01/2023		107	7.444,79	0,00	7.444,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	23		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		31/01/2023		108	115,10	0,00	115,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	24		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/01/2023		109	1.161,34	0,00	1.161,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	25		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		31/01/2023		110	54.764,61	0,00	54.764,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	26		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/01/2023		111	193.326,16	0,00	193.326,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	27		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		31/01/2023		112	420,00	0,00	420,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BAHIAODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. JANEIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	28		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		31/01/2023		113	303,00	0,00	303,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	29		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		31/01/2023		114	374,82	0,00	374,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	30		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		31/01/2023		115	418,14	0,00	418,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	31		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		31/01/2023		116	686,25	0,00	686,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	32		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		31/01/2023		117	1.426,79	0,00	1.426,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	33		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		31/01/2023		118	777,66	0,00	777,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	34		1.1.3.8.1.09.00.03.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		31/01/2023		119	1.072,98	0,00	1.072,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	35		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/01/2023		120	3.170,46	0,00	3.170,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	36		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/01/2023		121	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	37		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		31/01/2023		122	59,82	0,00	59,82

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 SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	38		1.1.3.8.1.08.00.02.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		31/01/2023		123	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	42		1.1.3.8.1.09.00.03.03.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/01/2023		124	1.373,60	0,00	1.373,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	1/20	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	31/01/2023	157	22,60	0,00	22,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	1/21	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	31/01/2023	158	45,50	0,00	45,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	280/12	2004.39.00	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	21/12/2022	159	15.600,00	0,00	15.600,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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	
31/01/2023	130/3	1040.51.1500	02.12.000 1.040 4.4.90.51.00 1500	ERIC - ENGENHARIA REALIZAÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.072.997/0001-37	Global	19/01/2023	30/01/2023	160	40.906,79	1.963,63	38.943,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO DO BARREIRO, NESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA. REF. 2° MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	113/1	2004.70.500	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	17/01/2023	161	20.960,24	0,00	20.960,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATOS DE RATEIO nº 01/2021 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, 01/2021 GAC, 02/21 - PDP, 04/21 SIM E 02/21 VOZES, COM VIGÊNCIA EM 14/08/2023. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	166/1	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	162	1.500,00	115,47	1.384,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	169/1	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	163	2.500,00	234,76	2.265,24
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. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	170/1	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	164	15.799,81	4.964,63	10.835,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	157/1	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	165	7.000,00	1.658,75	5.341,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	158/1	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	166	7.000,00	1.659,50	5.340,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	164/1	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	167	6.000,00	1.263,61	4.736,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	162/1	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	168	7.000,00	1.640,11	5.359,89

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	161/1	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	169	7.000,00	3.308,15	3.691,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	159/1	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	170	7.000,00	3.102,89	3.897,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	154/1	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	171	19.800,00	5.159,49	14.640,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	155/1	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	172	12.800,00	7.764,99	5.035,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	163/1	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	173	4.700,00	2.086,43	2.613,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	156/1	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO AUGUSTO ARAGAO JUNIOR	124.208.753-20	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	174	7.000,00	3.682,87	3.317,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	160/1	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	175	7.000,00	1.640,11	5.359,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	166/2	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	176	8.344,33	1.550,29	6.794,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	166/3	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	177	5.600,00	1.195,23	4.404,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	167/1	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	178	41.028,00	7.896,99	33.131,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	167/2	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	179	29.929,06	8.366,64	21.562,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	168/1	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	180	39.619,94	9.468,53	30.151,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	165/1	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	181	18.066,75	4.856,89	13.209,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	165/2	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	182	15.740,33	2.391,43	13.348,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	170/2	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	183	15.759,00	3.832,50	11.926,50

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	169/2	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	184	29.972,77	5.295,35	24.677,42
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. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	169/3	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	185	9.800,00	2.405,46	7.394,54
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. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	171/1	2038.11.500	02.05.000 2.038 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	186	9.614,05	1.687,93	7.926,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	1/22	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	31/01/2023	187	92,00	0,00	92,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	1/23	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	31/01/2023	188	71,40	0,00	71,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	2/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	31/01/2023	189	215,58	0,00	215,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	21		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		31/01/2023		190	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	22		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		31/01/2023		191	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	23		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		31/01/2023		192	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	24		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		31/01/2023		193	299,10	0,00	299,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	25		1.1.3.8.1.09.00.03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		31/01/2023		194	1.593,00	0,00	1.593,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	26		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		31/01/2023		195	299,10	0,00	299,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	27		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/01/2023		196	562,57	0,00	562,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE REPASSE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	28		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		31/01/2023		197	214,29	0,00	214,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	29		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		31/01/2023		198	1.500,23	0,00	1.500,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	30		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		31/01/2023		199	5.760,69	0,00	5.760,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	31		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		31/01/2023		200	14.090,49	0,00	14.090,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	32		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		31/01/2023		201	636,35	0,00	636,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	33		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/01/2023		202	18.395,23	0,00	18.395,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	34		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		31/01/2023		203	169,33	0,00	169,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	35		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARILEIA BATISTA DE MELO	014.732.955-80		31/01/2023		204	486,38	0,00	486,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	36		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		31/01/2023		205	147,32	0,00	147,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	3/4	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	31/01/2023	231	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 595									**Sub-Total:**	**9.272.829,74**	**1.097.190,78**	**8.175.638,96**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

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
04/01/2023	389/14	2074.70.02	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 6102	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Global	29/12/2022		10	-28.305,16	0,00	-28.305,16
Histórico:	ESTONO DE Nº: 1 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO POR FALTA DE RECURSOS FINANCEIRO.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	14		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		05/01/2023		38	-796,96	0,00	-796,96
Histórico:	ESTONO DE Nº: 1 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR.									Vl de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 2									**Sub-Total:**	**-29.102,12**	**0,00**	**-29.102,12**
										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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 597									**Total:**	**9.243.727,62**	**1.097.190,78**	**8.146.536,84**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**9.243.727,62**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**9.243.727,62**

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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