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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
01/03/2023	11/6	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	01/03/2023	92	3.569,34	0,00	3.569,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	82/1	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	DIGISER SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-M	22.330.186/0001-80	Global	27/02/2023	27/02/2023	93	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	81	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	94	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,2 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SAO DESIDERIO-BA, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO CREAS PAA RESOLUÇÃO DE ASSUNTO REFERENTE AS INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUIMICO EM CASA DE REABILITAÇÃO, CONSUZINDO O VEICULO JEEP DE PLACA RDF-2H77.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	1/9	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	01/03/2023	95	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	2/8	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	01/03/2023	96	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	11		2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		01/03/2023		97	230,46	0,00	230,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	12		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		01/03/2023		98	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	13		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		01/03/2023		99	748,83	0,00	748,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	14		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		01/03/2023		100	97,14	0,00	97,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	23/5	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	01/03/2023	193	40.062,14	0,00	40.062,14
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	64/2	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	DIGISER SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-M	22.330.186/0001-80	Global	16/01/2023	15/02/2023	194	16.650,00	0,00	16.650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	1/10	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	01/03/2023	195	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	
01/03/2023	49		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		01/03/2023		196	199.741,26	0,00	199.741,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	50		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		01/03/2023		197	3.050,00	0,00	3.050,00

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	51		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		01/03/2023		198	54.837,59	0,00	54.837,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	52		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		01/03/2023		199	7.444,79	0,00	7.444,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	53		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		01/03/2023		200	115,10	0,00	115,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	54		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		01/03/2023		201	686,25	0,00	686,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	55		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		01/03/2023		202	303,00	0,00	303,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	56		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		01/03/2023		203	374,82	0,00	374,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	57		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		01/03/2023		204	418,14	0,00	418,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	58		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		01/03/2023		205	1.043,03	0,00	1.043,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	59		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		01/03/2023		206	420,00	0,00	420,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BAHIAODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	61		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		01/03/2023		207	6.995,16	0,00	6.995,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	62		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		01/03/2023		208	7.489,84	0,00	7.489,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	63		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		01/03/2023		209	1.161,34	0,00	1.161,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	41/6	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	01/03/2023	370	70.027,92	0,00	70.027,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	197	2004.92.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Ordinário/Normal	28/02/2023	28/02/2023	371	19.890,00	397,80	19.492,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAS MILITARES, BOMBEIROS E CIPE/CERRADO. DURANTE HONDAS, FISCALIZAÇÃO, OPERAÇÃO MATA A DENTRO (EM APOIO AO INEMA), REALIZADO NAS LOCALIDADES DESTE MUNICPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	83/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	12/01/2023	28/02/2023	372	6.747,00	0,00	6.747,00

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇOES (MARMITEX) DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITAREE, CERRADO, PETO E RONDESP DURANTE HONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	44/5	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	01/03/2023	373	20.007,21	0,00	20.007,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	196	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	28/02/2023	28/02/2023	374	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, PARA AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO PARA TRATAR DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA E AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PARA TRATAR DE AJUDA FINANCEIRA PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	2/13	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	01/03/2023	375	17,18	0,00	17,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	1/47	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	01/03/2023	376	92,00	0,00	92,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	1/48	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	01/03/2023	377	56,20	0,00	56,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	3/7	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	01/03/2023	378	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	50		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		01/03/2023		379	169,33	0,00	169,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	51		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		01/03/2023		380	147,32	0,00	147,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	52		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARILEIA BATISTA DE MELO	014.732.955-80		01/03/2023		381	486,38	0,00	486,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	53		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		01/03/2023		382	14.090,49	0,00	14.090,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	54		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		01/03/2023		383	1.500,23	0,00	1.500,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	55		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		01/03/2023		384	5.858,38	0,00	5.858,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	56		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		01/03/2023		385	214,29	0,00	214,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	57		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		01/03/2023		386	562,57	0,00	562,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. FEVEREIRO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/03/2023	58		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		01/03/2023		387	636,35	0,00	636,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	59		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		01/03/2023		388	19.634,20	0,00	19.634,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	88/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	472	37.380,68	0,00	37.380,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO S10 DE PLACA PLY-0A86, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	2/16	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	01/03/2023	473	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/03/2023	2/14	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	02/03/2023	389	40,42	0,00	40,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/03/2023	1/49	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	02/03/2023	390	13,80	0,00	13,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	2/15	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	03/03/2023	391	1,33	0,00	1,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	1/50	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	03/03/2023	392	39,60	0,00	39,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	111/2	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	03/03/2023	210	1.255,60	0,00	1.255,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	109/2	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	03/03/2023	211	26.367,71	0,00	26.367,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO FUNDAMENTAL).									Vl de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	113/2	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	03/03/2023	212	13.393,12	0,00	13.393,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	145/2	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	03/03/2023	213	34.717,60	0,00	34.717,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	115/1	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	03/03/2023	214	837,07	0,00	837,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).									Vl de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	13/2	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	27/02/2023	393	32,41	0,00	32,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	14/2	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	27/02/2023	394	320,21	0,00	320,21

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 DO DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	201/2	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	03/03/2023	395	19.390,21	0,00	19.390,21
Histórico:	CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	79/2	1066.51.500	02.09.000 1.066 4.4.90.51.00 1500	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	12/01/2023	03/03/2023	396	125.815,19	7.926,35	117.888,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA, NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA (BA) ANEXOS AO PROCESSO LICITATORIO, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA O PRESENTE CONTRATO COMO SE TRANSCRITO FOSSE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DE MAO DE OBRA NECESSARIA Á COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, QUE INDEPEDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA O PRESENTE CONTRATO. REF. 6º MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	91/2	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	12/01/2023	27/02/2023	397	6.100,00	0,00	6.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PKI-8473, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	195/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	27/02/2023	27/02/2023	398	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KKL0962, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	41/5	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	01/03/2023	399	62.378,52	0,00	62.378,52
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	
06/03/2023	9/3	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	27/02/2023	400	29,70	0,00	29,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	1/51	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	06/03/2023	401	50,20	0,00	50,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	1/52	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	06/03/2023	402	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	
06/03/2023	88/8	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	474	9.680,31	0,00	9.680,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	88/5	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	475	6.471,00	0,00	6.471,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO FIURINO DE PLACA PLG-4764, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	89/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	476	7.120,00	0,00	7.120,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO S10 PLACA PLY-0A86, VISANDC ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	89/4	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	477	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	2/17	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	06/03/2023	478	132,00	0,00	132,00

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	48		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		06/03/2023		479	3.635,65	0,00	3.635,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	50		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		06/03/2023		480	557,79	0,00	557,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	51		2.1.8.8.1.01.15.00.05.13	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		06/03/2023		481	257,26	0,00	257,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	52		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		06/03/2023		482	1.571,59	0,00	1.571,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	53		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		06/03/2023		483	381,78	0,00	381,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	54		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		06/03/2023		484	3.721,10	0,00	3.721,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	55		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		06/03/2023		485	10.306,43	0,00	10.306,43
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	56		2.1.8.8.1.01.10.00.13.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		06/03/2023		486	796,26	0,00	796,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	52/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	11/01/2023	03/03/2023	403	1.401,12	0,00	1.401,12
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. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	32/2	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	10/01/2023	01/03/2023	404	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MODULOS ORÇAMENTARIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUES ONLINE). REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	89/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	12/01/2023	27/02/2023	405	17.530,00	0,00	17.530,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA RPR-2F63 E JQT-8A58, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	35/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	03/03/2023	406	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO.REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	78/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	12/01/2023	03/03/2023	407	5.662,00	113,24	5.548,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	22/2	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	06/01/2023	01/03/2023	408	1.118,94	0,00	1.118,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A MODULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	93/2	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	13/01/2023	03/03/2023	409	5.000,00	755,64	4.244,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANALISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	24/2	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	09/01/2023	01/03/2023	410	10.500,00	525,00	9.975,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	33/2	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	10/01/2023	01/03/2023	411	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	211/1	2038.39.500	02.05.000 2.038 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2023	03/03/2023	412	306,26	0,00	306,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	1/53	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	07/03/2023	413	24,40	0,00	24,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	1/54	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	07/03/2023	414	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	2/16	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	07/03/2023	415	3,75	0,00	3,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	49/7	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	06/03/2023	487	37.395,24	0,00	37.395,24
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	
07/03/2023	51/7	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	06/03/2023	488	7.017,96	0,00	7.017,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	50/7	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	06/03/2023	489	2.267,65	0,00	2.267,65
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	
07/03/2023	475/1	2074.70.5001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 15001002	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	07/03/2023	07/03/2023	490	31.969,99	0,00	31.969,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2022 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	2/18	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	07/03/2023	491	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	
08/03/2023	2/17	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	08/03/2023	416	8,59	0,00	8,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/03/2023	1/55	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	08/03/2023	417	76,40	0,00	76,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	159	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	101	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CURIMATA-PI, PARA RESOLVERDEMANDAS REFERNTE A MENOR DE IDADE DO MUNICPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	160	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	CLEIDE DO NASCIMENTO RAMOS	035.350.495-55	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	102	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CURIMATA-PI, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO CREAS PAA RESOLUÇÃO DE ASSUNTO REFERENTE AS INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUIMICO EM CASA DE REABILITAÇÃO, CONSUZINDO O VEICULO JEEP DE PLACA RDF-2H77.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	156	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	103	4.000,00	463,87	3.536,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	6/2	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	09/01/2023	08/03/2023	104	4.650,00	642,62	4.007,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURIDICA CONSISTENTE NO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS NOS CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITO, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, PRINCIPALMENTE ATUAR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CONSELHO TUTELAR. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	152	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	105	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	153	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	ALEANDRA GUEDES DE OLIVEIRA	055.481.675-02	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	106	1.800,00	90,00	1.710,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	154	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	107	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADORA DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	158	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	108	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CURIMATA-PI, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO CREAS PAA RESOLUÇÃO DE ASSUNTO REFERENTE AS INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUIMICO EM CASA DE REABILITAÇÃO, CONSUZINDO O VEICULO JEEP DE PLACA RDF-2H77.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	150	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	109	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	155	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	110	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. FEVEREIRO2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	151	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	111	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	143	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	VANUCIA LISBOA DE ALENCAR	082.345.595-59	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	112	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	144	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	ELISABETH DE SOUZA LISBOA	082.907.285-30	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	113	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. FEVEREIRO/20223.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/03/2023	145	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	VERA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	887.316.265-72	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	114	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	146	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	JANINE RIBEIRO DE SOUZA	072.095.555-60	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	115	1.462,00	73,10	1.388,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	149	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	116	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	139	2049.36.660	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 1660	KARINA GUEDES DE AZEVEDO	076.999.495-44	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	117	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	138	2049.36.660	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 1660	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	118	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	137	2049.36.660	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 1660	WILLIAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	077.189.565-80	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	119	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	157	2037.36.660	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 1660	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	120	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REF.FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	140	2049.36.660	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 1660	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	121	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	147	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	ZORAIDE RODRIGUES DE CARVALHO MORAIS	016.334.831-69	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	122	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	148	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	GESSICA DA SILVA RAMOS	081.749.065-50	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	123	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	141	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	JOILMA BATISTA LIMA DOS SANTOS	013.975.265-05	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	124	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	142	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	MARA REGE BORGES DE OLIVEIRA	074.673.425-51	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	125	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	5/4	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	27/02/2023	126	32,59	0,00	32,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	5/5	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	06/03/2023	127	44,55	0,00	44,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	5/7	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	06/03/2023	128	44,55	0,00	44,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.									VI de Pessoal:	0,00	

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/03/2023	10/2	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	03/03/2023	129	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	25/2	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	12/01/2023	03/03/2023	130	2.340,00	46,80	2.293,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	32/2	2036.35.500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	07/03/2023	131	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	42/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	JERBISON FABIO ECA DE OLIVEIRA	28.985.041/0001-01	Global	23/01/2023	03/03/2023	132	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRETAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTEMPLANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS DO MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	186/2	2037.36.660	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 1660	AURO FURTADO CLEMENS	419.736.745-72	Global	09/02/2023	07/03/2023	133	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 45, BAIRRO CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. REF. FEVEREIRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	2/6	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	09/03/2023	134	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	
09/03/2023	2/7	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	09/03/2023	135	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	1/10	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	09/03/2023	136	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	
09/03/2023	2/9	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	09/03/2023	137	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	
09/03/2023	112/2	2053.35.500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	07/03/2023	418	23.669,00	0,00	23.669,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	213	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	LAENYO SILVA SOUZA	064.659.175-48	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	419	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO XL PLENARIA ORDINARIA (MANHA) E XXXIV PLENARIA EXTRAORDINARIA DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE (TARDE).									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	212	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	ITALO MATEUS LIMA ANGELO	063.292.755-05	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	420	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO XL PLENARIA ORDINARIA (MANHA) E XXXIV PLENARIA EXTRAORDINARIA DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE (TARDE).									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	97/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Global	16/01/2023	08/03/2023	421	1.665,00	0,00	1.665,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MIDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICIPIOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. REF. FEVEREIRO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/03/2023	53/5	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	08/03/2023	422	1.635,00	0,00	1.635,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	194/1	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	24/02/2023	08/03/2023	423	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021, ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E MINUTAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE ADMNISTRATIVA (MEMBROS DO SETOR DE LICITAÇÃO, SECRETARIOS, CONTROLE INTERNO, FISCAIS DE CONTRATOS E GESTORES DE CONTRATOS), DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	150/2	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	27/01/2023	06/03/2023	424	249,11	0,00	249,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	15/10	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	06/03/2023	425	1.531,71	0,00	1.531,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	15/8	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	06/03/2023	426	1.201,24	0,00	1.201,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	15/11	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	06/03/2023	427	85,11	0,00	85,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	15/12	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	06/03/2023	428	113,50	0,00	113,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	9/6	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	06/03/2023	429	85,11	0,00	85,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	9/4	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	06/03/2023	430	83,26	0,00	83,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	12/2	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	06/03/2023	431	49,48	0,00	49,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	11/2	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	06/03/2023	432	44,55	0,00	44,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	9/5	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	06/03/2023	433	85,13	0,00	85,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	219/1	2050.30.1701	02.09.000 2.050 3.3.90.30.00 1701	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/03/2023	09/03/2023	434	8.260,41	0,00	8.260,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO (ARAÇÃO/GRADAGEM) E LIMPEZA DE AGUARDAS, EM DIVERSAS COMUNIDADES, NETE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS, NO TERMO DE CONVENIO N° . 570/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR DO ESTADO DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	1/56	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	09/03/2023	435	54,40	0,00	54,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	
09/03/2023	1/57	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	09/03/2023	436	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	3/5	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	09/03/2023	437	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	2/18	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	09/03/2023	438	9,68	0,00	9,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	88/6	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	492	176,00	0,00	176,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO FIAT MOBE DE PLACA PLA-1884, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	197/3	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	06/03/2023	493	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	238/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	17/01/2023	08/03/2023	494	12.902,84	258,06	12.644,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 05, JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO E COMO PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	199/3	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	06/03/2023	495	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	245/3	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	17/01/2023	08/03/2023	496	7.040,00	140,80	6.899,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE DO SAMU NA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	84/3	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	11/01/2023	08/03/2023	497	8.800,00	572,00	8.228,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	47/2	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	AFIA PACIFICO ROCHA - ME	42.539.290/0001-96	Global	10/01/2023	08/03/2023	498	6.451,42	0,00	6.451,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	43/3	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	10/01/2023	08/03/2023	499	7.040,00	140,80	6.899,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES E PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	32/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	Global	10/01/2023	08/03/2023	500	12.902,84	516,11	12.386,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA NO PSF 06 - ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	37/2	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	10/01/2023	08/03/2023	501	6.451,42	129,03	6.322,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GUEDES , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	35/3	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	10/01/2023	08/03/2023	502	16.250,00	0,00	16.250,00

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 PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	483	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JORGE MALHEIROS BOMFIM	179.547.895-00	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	503	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JORGE MALHEIROS BOMFIM. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	451	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JOSE AUGUSTO AZEVEDO DE ALMEIDA	289.574.075-53	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	504	321,75	0,00	321,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOSE AUGUSTO AZEVEDO DE ALMEIDA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	452	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	MELISSA GUEDES BOMFIM	033.667.615-80	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	505	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MELISSA GUEDES BOMFIM. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	115/3	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	12/01/2023	27/02/2023	506	3.217,36	0,00	3.217,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PLI-5768, VINCULADO AO MELHOR EM CASA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	88/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	507	2.429,20	0,00	2.429,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO RENAULT MASTER RSR-2G68, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	88/7	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	508	3.580,00	0,00	3.580,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKV-2907, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	89/2	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	509	850,00	0,00	850,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT MOBE PLACA PLA-1884 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	89/6	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	510	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO S10 DE PLACA PLY-0A86, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	89/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	511	490,00	0,00	490,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKV-2907, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	481	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	SAULO RAMOS MIRANDA	072.225.455-57	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	512	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 SAULO RAMOS MIRANDA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	482	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ZELIA DIAS MONTEIRO	079.930.455-76	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	513	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LEVI DA SILVA MONTEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	478	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	514	201,60	0,00	201,60
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	
09/03/2023	477	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	CARLINDO CORREIA DA SILVA	097.978.905-20	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	515	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARLINDO CORREIA DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/03/2023	479	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	516	201,60	0,00	201,60
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	
09/03/2023	198/3	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	06/03/2023	517	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	476	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	VALENTINA MIRANDA OLIVEIRA	113.481.545-00	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	518	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 VALENTINA MIRANDA OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	437	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	519	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	389	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	520	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	525	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	521	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	435	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	522	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	436	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	523	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	430	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	524	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 QTW-6A61, AFIM DE LEVAR A PACIENTE OSMAR GAMA DE OLIVEIRA PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	460	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	06/03/2023	06/03/2023	525	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA CIR NO AUDITORIO DA DISOMED.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	392	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	526	423,16	0,00	423,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BRASILIA -DF, EM BUSCA DE INVESTIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES PARA A ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	3/12	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	09/03/2023	527	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	2/19	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	09/03/2023	528	231,00	0,00	231,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	57		2.1.8.8.1.01.15.00.02.13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		09/03/2023		529	3.634,00	0,00	3.634,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/03/2023	59		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		09/03/2023		530	22.335,17	0,00	22.335,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	60		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		09/03/2023		531	10.397,11	0,00	10.397,11
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	61		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		09/03/2023		532	1.003,60	0,00	1.003,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	62		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		09/03/2023		533	1.315,02	0,00	1.315,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	63		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		09/03/2023		534	737,28	0,00	737,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	64		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		09/03/2023		535	206,04	0,00	206,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	65		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		09/03/2023		536	242,40	0,00	242,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	66		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		09/03/2023		537	692,05	0,00	692,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	161	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	09/03/2023	09/03/2023	138	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	
10/03/2023	42/2	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	JERBISON FABIO ECA DE OLIVEIRA	28.985.041/0001-01	Global	23/01/2023	03/03/2023	139	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRETAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTEMPLANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS DO MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	1/11	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	10/03/2023	140	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	
10/03/2023	3/5	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	09/03/2023	215	165,06	0,00	165,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	3/6	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	09/03/2023	216	113,99	0,00	113,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	3/4	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	27/02/2023	217	741,48	0,00	741,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	3/7	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	09/03/2023	218	129,77	0,00	129,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS.									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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2023	71/2	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	17/01/2023	07/03/2023	219	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, N/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CASSI-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	62/2	2008.36.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 15001001	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	16/01/2023	07/03/2023	220	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA DO BURITI, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	6/3	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	06/03/2023	221	249,55	0,00	249,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	75/2	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 15001001	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	23/01/2023	07/03/2023	222	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 142, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	5/7	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	09/03/2023	223	29,70	0,00	29,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	79/2	2008.36.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 15001001	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	24/01/2023	07/03/2023	224	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N° 15, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	78/2	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	24/01/2023	07/03/2023	225	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	66/2	2009.35.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00 15001001	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	07/03/2023	226	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	7/2	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	06/01/2023	06/03/2023	227	3.306,50	306,51	2.999,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	5/4	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	06/03/2023	228	121,80	0,00	121,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	5/5	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	06/03/2023	229	1.130,81	0,00	1.130,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	8/2	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	Global	09/01/2023	09/03/2023	230	1.944,00	100,20	1.843,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	60/2	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	16/01/2023	09/03/2023	231	4.489,90	598,60	3.891,30

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA CONSULTORIA E ASSESSSORIA EM PSICOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ATUAÇÃO JUNTO A REDE ENSINO NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	51/2	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	12/01/2023	09/03/2023	232	9.330,00	186,60	9.143,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	149/2	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	09/03/2023	233	1.759,70	0,00	1.759,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	147/2	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	09/03/2023	234	2.639,55	0,00	2.639,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	146/2	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	09/03/2023	235	55.430,55	0,00	55.430,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO FUNDAMENTAL).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	148/2	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	09/03/2023	236	28.155,20	0,00	28.155,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	19/2	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	03/03/2023	237	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	1/11	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	10/03/2023	238	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	
10/03/2023	18/16	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	10/03/2023	439	13.128,72	0,00	13.128,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	28/3	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	10/03/2023	440	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	186/1	2048.36.500	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 1500	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	10/02/2023	07/03/2023	441	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	176/1	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SÔNIA MAGALHÃES DE SOUZA	401.786.095-87	Global	03/02/2023	07/03/2023	442	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTINO LEMOS SANTIAGO, N° 568, BAIRRO ALAGOINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	114/4	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	02/03/2023	443	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	21/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	06/01/2023	03/03/2023	444	650,00	0,00	650,00

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSC Á INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	18/17	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	10/03/2023	445	7,92	0,00	7,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	69/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	11/01/2023	03/03/2023	446	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE FORMA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	46/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	11/01/2023	06/03/2023	447	1.455,00	0,00	1.455,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO, PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	128/2	2050.36.500	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 1500	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	18/01/2023	07/03/2023	448	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURINDO AUGUSTO DA SILVA, N° 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	25/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	09/01/2023	03/03/2023	449	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGAMA DE PATRIMONIO, EXECUÇÃO DO INVENTARIO 2023, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVIVEIS QUANDO NECESSARIO E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELO ETCM. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	120/2	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES	018.043.665-10	Global	17/01/2023	02/03/2023	450	1.222,45	0,00	1.222,45
Histórico:	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 3/5.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	116/4	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	02/03/2023	451	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. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	115/4	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	02/03/2023	452	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	37/3	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	10/03/2023	453	1.338,00	0,00	1.338,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	144/2	2052.36.500	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 1500	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	24/01/2023	06/03/2023	454	5.000,00	755,64	4.244,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE COM ASSESSORIA AOS RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNNIOS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	111/2	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.507.093/0001-48	Global	17/01/2023	28/02/2023	455	264.484,81	5.289,70	259.195,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, EM TODA ARÉA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA E NOS POVOADOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	59/2	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI-ME	42.592.582/0001-92	Global	11/01/2023	07/03/2023	456	3.900,00	0,00	3.900,00

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 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. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	34/2	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	10/01/2023	08/03/2023	457	11.000,00	330,00	10.670,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	175/1	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/02/2023	03/03/2023	458	2.670,60	0,00	2.670,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDOR (DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	175/3	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/02/2023	03/03/2023	459	2.670,60	0,00	2.670,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDOR (DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	147/3	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	03/02/2023	460	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. REF. PARCELA 3/6.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	107/2	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	16/01/2023	07/03/2023	461	37.984,90	1.899,25	36.085,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	187/1	2067.36.500	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 1500	EDNILTON NOVAIS BARRETO	050.264.675-63	Global	14/02/2023	03/03/2023	462	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, ORIENTANDO E ADEQUANDO OS TRAMITES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	121/2	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	639.375.655-15	Global	17/01/2023	02/03/2023	463	1.222,45	0,00	1.222,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORARIOS ADVOCATICIMOS EM FAVOR DA SENHORA SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO.REF. PROCESSO N° 0001285-74.2010.8.05.0224. REF. PARCELA 3/5.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	103/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	16/01/2023	28/02/2023	464	13.800,00	0,00	13.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	23/2	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	09/01/2023	06/03/2023	465	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERIAS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, (CADASTRAMENTO DE LICITAÇÕES, OBRAS EVOLUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO - SINAP, SICRO E OUTROS) E JUNTO AOS ORGÃOS CONCEDENTES E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS COM VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDOS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	220/1	2010.36.500	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 1500	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	03/02/2023	07/03/2023	466	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	181/1	2081.36.500	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 1500	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	09/02/2023	07/03/2023	467	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á QUADRA 06, N° 25, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	127/2	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	JOSELIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA	561.556.701-53	Global	18/01/2023	07/03/2023	468	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	VALOR QUS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, N° 52, BAIRRO CENTRO- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E DES. URBANO. REF. FEVEREIRO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2023	119/2	2004.91.500	02.03.000 2.004 3.1.90.91.00 1500	EDILTON BATISTA LISBOA	757.018.635-49	Global	17/01/2023	02/03/2023	469	9.779,64	0,00	9.779,64
Histórico:	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 3/5.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	98/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	16/01/2023	02/03/2023	470	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	149/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	27/01/2023	01/03/2023	471	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA ÁS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, SERVIÇOS DE TOGOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS, PARA ASSISTENCIA E COORDENAÇÃO NO PROGRAMA TITULA DO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	2/19	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	10/03/2023	472	19,36	0,00	19,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	1/58	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	10/03/2023	473	126,50	0,00	126,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	1/59	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	10/03/2023	474	56,20	0,00	56,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	30/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	08/03/2023	538	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO.REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	279/2	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	25/01/2023	07/03/2023	539	1.223,00	0,00	1.223,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, N° 9999, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	333/1	2088.36.5001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 15001002	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	09/02/2023	10/03/2023	540	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	206/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	16/01/2023	08/03/2023	541	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	162/3	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	13/01/2023	08/03/2023	542	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	127/3	2073.36.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 15001002	JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO	069.873.271-57	Global	12/01/2023	08/03/2023	543	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	102/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	12/01/2023	06/03/2023	544	5.370,00	107,40	5.262,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2023	210/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	16/01/2023	08/03/2023	545	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	135/3	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 15001002	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	12/01/2023	08/03/2023	546	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	148/3	2073.36.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 15001002	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Global	12/01/2023	08/03/2023	547	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACÊUTICA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDC MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	226/2	2022.35.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	07/03/2023	548	6.925,35	0,00	6.925,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	326/1	2073.36.621	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1621	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	09/02/2023	10/03/2023	549	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	248/2	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	17/01/2023	07/03/2023	550	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EDSON SILVA, Nº 24, QUADRA 06, BAIRRO SÃO GABRIEL, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES NO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF). REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	828/13	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	21/12/2022	551	2.670,50	0,00	2.670,50
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER O PESSOAL DE CATARATA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	97/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LAIS T. DE ARAUJO ALPES ODONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	Global	11/01/2023	08/03/2023	552	6.300,00	126,63	6.173,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA E NO CEO , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	243/1	2088.36.5001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 15001002	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	17/01/2023	08/03/2023	553	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRA/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	99/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	11/01/2023	08/03/2023	554	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	251/34	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	21/12/2022	555	26.250,85	0,00	26.250,85
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 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	172/3	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	13/01/2023	08/03/2023	556	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	101/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	Global	11/01/2023	08/03/2023	557	6.300,00	315,00	5.985,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 02 - PAULO DIAS E NO CEO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2023	146/3	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 15001002	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	12/01/2023	09/03/2023	558	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	249/2	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	17/01/2023	07/03/2023	559	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, Nº 172, POVOADO DA ITIQUIRA, ZONA RURAL, SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITIQUIRA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	145/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	Global	12/01/2023	08/03/2023	560	3.800,00	408,87	3.391,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA,COMO BUCOMAXILAR NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	201/1	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	16/01/2023	08/02/2023	561	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 31B BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	72/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/01/2023	09/03/2023	562	12.902,84	354,83	12.548,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	225/1	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	17/01/2023	09/03/2023	563	4.680,00	0,00	4.680,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	379	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	564	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	485/1	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	08/03/2023	08/03/2023	565	3.440,00	68,80	3.371,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	163/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	13/01/2023	08/03/2023	566	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	480	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	567	201,60	0,00	201,60
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	
10/03/2023	151/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	Global	12/01/2023	08/03/2023	568	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	144/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	12/01/2023	08/03/2023	569	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	169/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	13/01/2023	08/03/2023	570	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 02 PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	91/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ROGERIO RODRIGUES CARRIJO	35.550.069/0001-73	Global	11/01/2023	08/03/2023	571	3.800,00	76,00	3.724,00

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 PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	153/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	12/01/2023	08/03/2023	572	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE. REF. FEVEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	176/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	13/01/2023	08/03/2023	573	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	174/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	13/01/2023	08/03/2023	574	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 05 JUSTINIANO DE B. MONTEIRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	134/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	OYAMI SILVA PEREIRA	060.563.313-42	Global	12/01/2023	08/03/2023	575	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	204/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	16/01/2023	08/03/2023	576	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	231/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	17/01/2023	08/03/2023	577	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 07 DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	82/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	11/01/2023	10/03/2023	578	12.902,84	645,14	12.257,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CÍRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	74/4	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/01/2023	09/03/2023	579	10.560,00	290,40	10.269,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	235/3	2073.36.621	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1621	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	17/01/2023	08/03/2023	580	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	132/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	Global	12/01/2023	08/03/2023	581	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	138/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	12/01/2023	08/03/2023	582	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	167/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	Global	13/01/2023	08/03/2023	583	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO NO PSF - 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	154/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	12/01/2023	08/03/2023	584	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2023	46/3	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	Global	10/01/2023	08/03/2023	585	15.840,00	435,60	15.404,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	254/3	2073.36.621	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1621	JEFFERSON MOREIRA BATISTA	030.556.105-71	Global	18/01/2023	08/03/2023	586	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	95/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	11/01/2023	09/03/2023	587	6.451,42	129,67	6.321,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO CLINICO NO PSF 08 - AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	211/3	2073.36.621	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1621	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	Global	16/01/2023	08/03/2023	588	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	130/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	12/01/2023	08/03/2023	589	4.240,00	529,87	3.710,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOPEDAGOGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	203/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	16/01/2023	08/03/2023	590	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 01 ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	232/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	17/01/2023	08/03/2023	591	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	2/20	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	10/03/2023	592	264,00	0,00	264,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	3/13	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	10/03/2023	593	138,00	0,00	138,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	67		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		10/03/2023		594	2.329,22	0,00	2.329,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	187/1	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	13/03/2023	13/03/2023	141	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO N° 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. FEVEREIRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	2/10	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	13/03/2023	142	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	
13/03/2023	107/1	2016.39.5001001	02.06.001 2.016 3.3.90.39.00 15001001	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	03/02/2023	28/02/2023	239	10.462,50	0,00	10.462,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL NA JORNADA PEDAGOGICA DO ANO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	76/2	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	23/01/2023	13/03/2023	240	3.300,00	305,20	2.994,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, ESPECIALMENTE VOLTADO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSIDERAM A AUSENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO QUADRO DA SECRETARIA. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	1/12	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	13/03/2023	241	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	
13/03/2023	41/8	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	13/03/2023	475	55.405,00	0,00	55.405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	221/1	2041.30.1708	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1708	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	13/03/2023	13/03/2023	476	8.600,00	0,00	8.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	222	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	477	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE IR AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	223	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	478	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE IR AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	1/60	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	13/03/2023	479	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	2/20	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	13/03/2023	480	7,26	0,00	7,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	1/61	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	13/03/2023	481	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	
13/03/2023	277/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	23/01/2023	08/03/2023	595	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 06 ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	322/3	2073.36.621	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1621	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	07/02/2023	08/03/2023	596	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	457	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	597	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	
13/03/2023	458	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	598	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	
13/03/2023	434	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	599	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	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2023	225/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	17/01/2023	09/03/2023	600	4.680,00	0,00	4.680,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	368	2022.92.50010021	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 15001002	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	601	105,95	0,00	105,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	388	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	602	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	
13/03/2023	386	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	603	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	
13/03/2023	387	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	604	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	
13/03/2023	385	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	605	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	
13/03/2023	384	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	606	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	
13/03/2023	467	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	06/03/2023	06/03/2023	607	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A REFERENCIA TECNICA DA IMNIZAÇÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SEDE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	442	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NADJA DA MATA SANTOS	041.822.135-99	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	608	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER TRIAGENS DE CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NO CENTRO DE SAUDE LEONIDIAS AYRES.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	466	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	609	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 BUSCAR A PACIENTE EDVANIA RODRIGUES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	391	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	610	1.001,45	0,00	1.001,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PLA-1884, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR O ANIMAL (RAPOSA) PARA ANALISE LABORATORIAL NO LACEN - LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PROF. GONÇALO MONIZ.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	463	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	611	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 TERTULIANA DE SOUZA GUEDES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	383	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	612	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 MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE LEVAR O ANIMAL (RAPOSA) PARA ANALISES LABORATORIAIS NO LACEN - LABORATORIO CENTRAL DE SAÚDE Prof. GONÇALO MONIZ.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	461	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	613	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE DANIEL BARBOSA DOS SANTOS QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	443	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	614	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER TRIAGENS DE CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NO CENTRO DE SAUDE LEONIDIAS AYRES.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	260	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	615	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	104/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	12/01/2023	09/03/2023	616	1.001,00	0,00	1.001,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇOES, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	444	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	617	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 DELEVAR O PACIENTE IVAN DOS SANTOS NO HOSPITAL COTEFI, PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	104/3	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	12/01/2023	09/03/2023	618	1.144,00	0,00	1.144,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇOES, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	286	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NADJA DA MATA SANTOS	041.822.135-99	Ordinário/Normal	27/01/2023	27/01/2023	619	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSES PARA FAZER PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICO NA CLÍNICA MEDICA E OFTALMOLÓGICA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	464	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MARIA PAULA DE SOUZA SANTOS	698.343.265-72	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	620	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE BUSCAR VACINA PARA O MUNICIPIO NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE (NRS) NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	465	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MARIA PAULA DE SOUZA SANTOS	698.343.265-72	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	621	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER TRIAGENS DE CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NO CENTRO DE SAUDE LEONIDIAS AIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	462	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	622	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 CARLINDO CORREIA DA SILVA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA P HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	445	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	623	1.369,59	0,00	1.369,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6A61, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA,AFIM DE LEVAR O PACIENTE OSMAR GAMA DE OLIVEIRA PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS SALVADOR-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	201/2	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	16/01/2023	07/03/2023	624	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 31B BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	6/3	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	07/02/2023	625	192,23	0,00	192,23
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	
13/03/2023	6/8	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	09/03/2023	626	275,50	0,00	275,50
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	

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2023	6/4	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	15/02/2023	627	371,21	0,00	371,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	6/6	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	03/03/2023	628	373,14	0,00	373,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	6/7	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	03/03/2023	629	72,75	0,00	72,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	223/2	2022.40.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 15001002	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	16/01/2023	09/03/2023	630	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NBECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RFE. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	3/14	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	13/03/2023	631	69,00	0,00	69,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	2/21	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	13/03/2023	632	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	
14/03/2023	224/1	2041.39.1708	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1708	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	14/03/2023	14/03/2023	482	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	60		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87		14/03/2023		483	6.167,55	0,00	6.167,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 165.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	20/4	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/03/2023	143	37.571,45	1.878,57	35.692,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	191	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	15/03/2023	15/03/2023	144	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COEGEMAS E DA CIB, COM PAUTAS MAPEAMENTO SOBRE A PROTEÇÃO SOCIAL, PROCAD, CAMARA TECNICA DA CIB, SEPLAN E INFORMES.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	188	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	15/03/2023	15/03/2023	145	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, PARA RESOLVERDEMANDAS REFERNTE A MENOR DE IDADE DO MUNICPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	189	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	CLEIDE DO NASCIMENTO RAMOS	035.350.495-55	Ordinário/Normal	15/03/2023	15/03/2023	146	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, PARA RESOLVERDEMANDAS REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	190	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	15/03/2023	15/03/2023	147	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO CREAS PAA RESOLUÇÃO DE ASSUNTO REFERENTE AS INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUIMICO EM CASA DE REABILITAÇÃO, CONSUZINDO O VEICULO JEEP DE PLACA RDF-2H77.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	1/12	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	15/03/2023	148	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/03/2023	30/4	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/03/2023	242	486.904,46	24.345,22	462.559,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	44/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	11/01/2023	13/03/2023	243	7.351,11	0,00	7.351,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NZC-6646 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	206/1	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	13/03/2023	13/03/2023	244	4.194,99	0,00	4.194,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO DE PLACA NZC-2355, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	1/62	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	15/03/2023	484	45,60	0,00	45,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	48/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/03/2023	485	97.156,35	4.857,82	92.298,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	49/4	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/03/2023	486	72.015,16	3.600,76	68.414,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	51/4	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/03/2023	487	113.323,03	5.666,15	107.656,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS,INFRAES. E DES. URBANO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	50/4	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/03/2023	488	39.057,80	1.952,89	37.104,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	1/63	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	15/03/2023	489	53,40	0,00	53,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	2/21	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	15/03/2023	490	14,52	0,00	14,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	324/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	J C DA SILVA REIS- ME	27.185.597/0001-42	Global	09/02/2023	15/03/2023	633	12.902,84	359,99	12.542,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	332/1	2073.36.621	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1621	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	09/02/2023	10/03/2023	634	2.580,00	179,70	2.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/03/2023	64/6	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/03/2023	635	54.243,32	2.712,17	51.531,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (UBS) REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	64/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/03/2023	636	121.499,30	6.074,97	115.424,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (PSF) REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	68/4	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/03/2023	637	18.026,72	901,34	17.125,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	62/6	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/03/2023	638	50.678,56	2.533,93	48.144,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	62/7	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/03/2023	639	44.051,40	2.202,57	41.848,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (SAMU) REF.FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	62/8	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	15/03/2023	640	30.765,60	1.538,28	29.227,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.(ENDEMIAS) REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	165/3	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	13/01/2023	15/03/2023	641	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	2/22	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	15/03/2023	642	44,00	0,00	44,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	2/22	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	16/03/2023	491	4,84	0,00	4,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	1/64	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	16/03/2023	492	71,00	0,00	71,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	4/4	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	15/03/2023	149	312,38	0,00	312,38
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	
17/03/2023	21/6	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	15/03/2023	150	2.381,00	0,00	2.381,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	175/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	15/03/2023	151	9.111,10	0,00	9.111,10

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRI A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SVFV E AS AÇÕES PERTINENTES AO CRAS, CREAS, CT E SMAS.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	101/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	15/03/2023	152	6.198,32	0,00	6.198,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, PARA SUPRI AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, CT E SMAS.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	175/3	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	15/03/2023	153	1.436,30	0,00	1.436,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRI O CAFE DA MANHA OFERTADO AS MULHERES PUBLICO ALVO DAS POLITICAS DA ASSISNTEICA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	1/13	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	17/03/2023	154	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	37/2	2009.40.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.40.00 15001001	ES DIGITAL EMPREENDIMENTO LTDA	41.206.659/0001-86	Global	11/01/2023	15/03/2023	245	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, CONFIGURANÇÃO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLA i-EDUCAÇÃO E DIARIO DIGITAL PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	46/2	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	11/01/2023	15/03/2023	246	11.947,72	0,00	11.947,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS VOLKWAGEM DE PLACA OZO 0623, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	216/1	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	15/03/2023	15/03/2023	247	2.796,66	0,00	2.796,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OLB 2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	1/13	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	17/03/2023	248	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	
17/03/2023	6/4	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	13/03/2023	493	420,52	0,00	420,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	6/5	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	13/03/2023	494	399,17	0,00	399,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	9/7	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	15/03/2023	495	76,30	0,00	76,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	13/3	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	16/03/2023	496	32,49	0,00	32,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ABRIGAR O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	193/3	2050.51.1701	02.09.000 2.050 4.4.90.51.00 1701	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	16/02/2023	17/03/2023	497	139.254,67	8.773,04	130.481,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL OU AGRÔNOMA, AFIM DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DO MODULO PRODUTIVO DE CRIAÇÃO DE PEIXE EM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA (RAS), OTIMIZANDO O USO DOS RECURSOS HIDRICOS, COM VISTA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ALÉM DO INCENTIVO A MULTIPLICAÇÃO DA TECNOLOGIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO CONVENIO N° 539/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENCOLVIMENTO RURAL - SDR DO ESTADO DA BAHIA, ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA O PRESENTE CONTRATO , COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSARIOS E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA REFERIDA OBRA, NOS TERMOS DO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, LEI COMPLEMENTAR N° 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014, E DEMAIS CONDIÇOES CONSTANTES AO PROCESSO LICITATORIO, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA AO PRESENTE CONTRATO. REF. MEDIÇÃO 02.									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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2023	18/18	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	17/03/2023	498	2.982,70	0,00	2.982,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SISOBRAPREV.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	148/3	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	14/03/2023	499	297,00	0,00	297,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO MATERIAL USADO NO BOTIJÃO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN DE ESTOQUE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	178/1	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	03/02/2023	15/03/2023	500	1.115,00	0,00	1.115,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, N° 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	231	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	HIGO FELIPE CAFE DE MELO	017.891.611-00	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	501	960,00	0,00	960,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,00 (TRÊS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE IBOTIRAMA- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE DA BAHIA E COMITÊS GESTORES CIDADE EMPREENDEDORA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	234	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	502	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2, (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DAS POSSES DAS NOVA DIRETORES DA UPB (UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA) E FEC (FEDERAÇÃO DOS CONSOCIOS PUBLICOS DA BAHIA), ONDE ESTEVE REPRESENTANDO A CIDADE NA ESCOLHA DOS NOVOS PRESIDENTES.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	232	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	PEDRO AUGUSTO COSTA OLIVEIRA	102.647.795-68	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	503	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,00 (TRÊS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE IBOTIRAMA- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE LAUDOS, GARANTIA SAFRA 2022/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	230	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	504	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,00 (TRÊS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE IBOTIRAMA- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE DA BAHIA E COMITÊS GESTORES CIDADE EMPREENDEDORA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	9/8	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	16/03/2023	505	29,70	0,00	29,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	1/65	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	17/03/2023	506	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	
17/03/2023	1/66	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	17/03/2023	507	2,66	0,00	2,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	1/67	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	17/03/2023	508	36,40	0,00	36,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	3/6	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	17/03/2023	509	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	85/1	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	17/03/2023	249	20.572,90	0,00	20.572,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE).									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	88/1	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	17/03/2023	250	40.502,92	0,00	40.502,92

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	86/1	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	17/03/2023	251	1.285,81	0,00	1.285,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EJA).									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	14/2	2009.13.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/03/2023	252	2.175,42	59,82	2.115,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	13/1	2009.13.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/03/2023	253	485.704,01	1.669,51	484.034,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDEB 70%.REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	64		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/03/2023		254	1.027,50	0,00	1.027,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	65		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/03/2023		255	218.485,04	0,00	218.485,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	66		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		20/03/2023		256	12.743,46	0,00	12.743,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 1107 DA EMPRESA ENGEC LTDA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	18/19	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	20/03/2023	510	2.894,05	0,00	2.894,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	18/20	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	20/03/2023	511	2,15	0,00	2,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	228/1	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	15/03/2023	15/03/2023	512	37.122,32	0,00	37.122,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO VEICULO PATROL CAPERTILLA 120K DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	177/3	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	03/02/2023	16/03/2023	513	1.403,86	0,00	1.403,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DE PLACA OZD-2805 E JQT-9216, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	229	2041.61.500	02.10.000 2.041 4.4.90.61.00 1500	TEMPLO NERATO DO AMANHECER DE SANTA RITA DE CÁSSIA	48.705.672/0001-29	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	514	55.000,00	0,00	55.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO NA AVENIDA PROGRESSO S/N BAIRRO SAMAMBAIA, COM FINALIDADE DE ABERTURA E MELHORAMENTO DE VIA PUBLICA. CONFORME DECRETO N° 24/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	233	2041.61.500	02.10.000 2.041 4.4.90.61.00 1500	ZELIA DIAS MONTEIRO	079.930.455-76	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	515	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO NA TRAVESSA ALTO DA BOA VISTA, S/N, BAIRRO ALTO BOA VISTA, COM FINALIDADE DE ABERTURA E MELHORAMENTO DE VIA PUBLICA. CONFORME DECRETO N° 25/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	191/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	WILSON OLIVEIRA MELO TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES LTDA	39.247.020/0001-05	Global	14/02/2023	16/03/2023	516	9.750,00	195,00	9.555,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS E PAVIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2023	29/2	2004.13.500	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/03/2023	517	73.070,71	2.182,20	70.888,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	1/68	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	20/03/2023	518	92,00	0,00	92,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	2/23	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	20/03/2023	519	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	1/69	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	20/03/2023	520	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	
20/03/2023	61		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/03/2023		521	28.696,30	0,00	28.696,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	62		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		20/03/2023		522	2.008,82	0,00	2.008,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 93 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA. PARCELA 1/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	63		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		20/03/2023		523	2.088,82	0,00	2.088,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 93 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	64		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		20/03/2023		524	5.948,10	0,00	5.948,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA TERRACONSTRU EIRELI. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 82.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	65		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		20/03/2023		525	8.397,02	0,00	8.397,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 1108 DA EMPRESA ENGEC LTDA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	11/2	2026.13.604	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/03/2023	643	29.842,18	0,00	29.842,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	10/2	2025.13.604	02.07.001 2.025 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/03/2023	644	9.468,43	0,00	9.468,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	9/2	2022.13.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/03/2023	645	99.441,81	119,64	99.322,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	68		2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		20/03/2023		646	2.260,72	0,00	2.260,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGEC CONSTRUTORA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1098.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	69		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/03/2023		647	13.762,03	0,00	13.762,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	70		2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/03/2023		648	4.287,10	0,00	4.287,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2023	71		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/03/2023		649	40.426,80	0,00	40.426,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	184/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	17/03/2023	155	6.194,80	0,00	6.194,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRIOS, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	8/1	2036.13.500	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	21/03/2023	156	6.802,88	119,64	6.683,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	131/1	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	01/03/2023	17/03/2023	157	254,92	0,00	254,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	192/1	2036.32.500	02.05.001 2.036 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	21/03/2023	21/03/2023	158	5.856,00	0,00	5.856,00
Histórico:	SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	15		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		21/03/2023		159	2.712,13	0,00	2.712,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	84/1	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	17/03/2023	257	1.928,71	0,00	1.928,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (AEE).									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	19/6	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	21/03/2023	526	1,15	0,00	1,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	94/5	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	21/03/2023	527	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. FEVEREIRO/2023. PARCELA 1/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	235	2002.93.500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	528	1.911,46	0,00	1.911,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA , PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DAS POSSES DOS NOVOS DIRETORES DA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA) E FEC (FEDERAÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA), ONDE ESTEVE REPRESENTANDO A CIDADE NA ESCOLHA DOS NOVOS PRESIDENTES.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	86/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	12/01/2023	20/03/2023	529	2.655,00	0,00	2.655,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕE DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E CIPE/CERRADO, DURANTE HONDAS REALIZADAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	177/6	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	03/02/2023	20/03/2023	530	768,74	0,00	768,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO CELTA DE PLACA JNY-6132, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	177/5	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	03/02/2023	20/03/2023	531	4.140,00	0,00	4.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DE PLACA OZD-2805 E OUP-1689, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.									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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/03/2023	1/70	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	21/03/2023	532	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	
21/03/2023	1/71	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	21/03/2023	533	39,60	0,00	39,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	2/24	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	21/03/2023	534	6,65	0,00	6,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	93/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	11/01/2023	15/03/2023	650	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 04 - RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	371	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	651	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	370	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	652	33,40	0,00	33,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	2/23	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	21/03/2023	653	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	1/72	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	22/03/2023	535	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	
22/03/2023	2/25	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	22/03/2023	536	10,16	0,00	10,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	375	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	CARLINDO CORREIA DA SILVA	097.978.905-20	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	654	168,00	0,00	168,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARLINDO CORREIA DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	450	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	RAFAEL RIBEIRO DA SILVA	077.058.625-22	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	655	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 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	369	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	656	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	551	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	15/03/2023	15/03/2023	657	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	453	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA DE SOUZA	871.760.415-04	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	658	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2023	374	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	659	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	378	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ISABELA SANTOS SANTANA	115.149.475-52	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	660	297,00	0,00	297,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ISABELA SANTOS SANTANA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	376	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	661	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	488	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	662	33,40	0,00	33,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	487	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	663	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	380	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	LARISSA RIBEIRO ROCHA	058.246.555-96	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	664	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 LARISSA RIBEIRO ROCHA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	484	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JORGE MALHEIROS BOMFIM	179.547.895-00	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	665	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JORGE MALHEIROS BOMFIM. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	372	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ANA CLARA NUNES MACHADO	073.396.181-98	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	666	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANA CLARA NUNES MACHADO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	373	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	RAULINA PORTO BOMFIM DOS SANTOS	291.209.855-68	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	667	445,50	0,00	445,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE RAULINA PORTO BOMFIM DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	88/9	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	08/03/2023	668	176,00	0,00	176,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIURINO DE PLACA PLG-4764. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	449	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	APARECIDO PEREIRA CARVALHO	063.094.962-04	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	669	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 APARECIDO PEREIRA CARVALHO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	377	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	670	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE CORREIA CIQUEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	550	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	15/03/2023	15/03/2023	671	201,60	0,00	201,60
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	
22/03/2023	2/24	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	22/03/2023	672	99,00	0,00	99,00

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	72		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		22/03/2023		673	1.187,76	0,00	1.187,76
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	4/1	2102.30.500	02.15.000 2.102 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	01/03/2023	21/03/2023	1	165,04	0,00	165,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	3/9	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	23/03/2023	258	7.075,89	0,00	7.075,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	140/2	2008.30.542	02.06.001 2.008 3.3.90.30.00 1542	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	01/03/2023	22/03/2023	259	1.670,40	0,00	1.670,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLA).									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	49/2	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	12/01/2023	22/03/2023	260	24.327,26	1.216,36	23.110,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NZC-6646 , OLB-2372, OLB-2807, OZO-0623, OLB-7835, OLB-3836 E NZC-2355, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	48/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	12/01/2023	22/03/2023	261	21.105,00	0,00	21.105,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARE DE PLACA OLB2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	44/7	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	13/03/2023	537	41.000,00	0,00	41.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	19/7	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	23/03/2023	538	416,40	0,00	416,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	14/3	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	21/03/2023	539	367,72	0,00	367,72
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	
23/03/2023	17/2	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	22/03/2023	540	42.909,98	0,00	42.909,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	117/1	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	21/03/2023	541	560,00	0,00	560,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	55/2	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	11/01/2023	22/03/2023	542	19.879,03	0,00	19.879,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS HILUX DE PLACA NTI5196, S10 DE PLACA NZF3214, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	239	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	543	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE IR AO NORDIELEL COMERCIO LTDA, LEVANDO O CARRO S10 A PEDIDO DO PREFEITO PARA SEVIÇOS MECANICO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	3/8	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	23/03/2023	544	11,50	0,00	11,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	1/73	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	23/03/2023	545	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	
23/03/2023	2/26	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	23/03/2023	546	11,14	0,00	11,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	6/9	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	23/03/2023	674	5.478,86	0,00	5.478,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	74/5	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	23/03/2023	547	18.773,34	0,00	18.773,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMERO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA HL-740 -9S, DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	74/6	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	23/03/2023	548	12.032,23	0,00	12.032,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMERO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C. DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	74/7	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	23/03/2023	549	13.241,05	0,00	13.241,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMERO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV XCMG, DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	5/3	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	22/03/2023	550	783,21	0,00	783,21
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	238/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	FLAVIO OZORIO DE CARVALHO (TETEZINHO E CIA)	35.827.321/0001-49	Global	22/03/2023	24/03/2023	551	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO, COM A REALIZAÇÃO DE SHOW COM A ATRAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME TETEZINHO E CIA, COM DURAÇÃO MINIMA DE 2:30 MIM, A SER REALIZARNO DIA 26 DE MARÇO DE 2023, A PARTIR DAS 23 HORAS, EM COMEMORAÇÃO AOS 183 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	242/1	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	23/03/2023	24/03/2023	552	15.295,00	0,00	15.295,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO , POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO, COM A REALIZAÇÃO DE SHOW COM A ATRAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME " BANDA TOINHO O PISEIRO ", COM DURAÇÃO MINIMA DE 2 HORAS, A SE REALIZAR NO DIA 25 DE MARÇO DE 2023, A PARTIR DAS 23 HORAS, EM COMEMORAÇÃO AOS 183 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	1/75	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	24/03/2023	553	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	
24/03/2023	1/82	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	24/03/2023	554	31,80	0,00	31,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	251/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	Global	18/01/2023	22/03/2023	675	2.600,00	130,00	2.470,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	572	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	DEISE BOMFIM DE CARVALHO	859.233.025-43	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	676	470,25	0,00	470,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE DEISE BOMFIM DE CARVALHO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	2/25	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	24/03/2023	677	22,00	0,00	22,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	2/27	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	27/03/2023	555	58,75	0,00	58,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	1/83	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	27/03/2023	556	54,80	0,00	54,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	101/4	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	24/03/2023	160	906,47	0,00	906,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	175/5	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	24/03/2023	161	3.230,68	0,00	3.230,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO CRAS, GRUPO DA CRIANÇAS, NUCA E GRUPO DAS GESTANTES. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	27/2	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	11/01/2023	23/03/2023	262	3.750,00	395,20	3.354,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PSICOPEDAGÓGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	171/1	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	22/03/2023	263	600,90	0,00	600,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE)									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	160/2	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	22/03/2023	264	6.142,08	0,00	6.142,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	159/1	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	22/03/2023	265	575,82	0,00	575,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE)									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	167/2	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	22/03/2023	266	12.618,90	0,00	12.618,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	161/1	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	22/03/2023	267	266,25	0,00	266,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE)									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	166/2	2058.30.500	02.06.001 2.058 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	22/03/2023	268	2.840,00	0,00	2.840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	158/2	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	22/03/2023	269	5.591,25	0,00	5.591,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINP FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	162/1	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	22/03/2023	270	383,88	0,00	383,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	3/8	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	23/03/2023	271	716,54	0,00	716,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	169/2	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	22/03/2023	272	400,60	0,00	400,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	157/2	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	22/03/2023	273	12.092,22	0,00	12.092,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO FUNDAMENTAL)									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	168/2	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	22/03/2023	274	6.409,60	0,00	6.409,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.(CRECHE)									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	41/3	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	23/03/2023	275	9.206,46	0,00	9.206,46
Histórico:	ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARE DE PLACA NZC2355, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	58/3	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	28/03/2023	276	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	19/8	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	28/03/2023	557	213,61	0,00	213,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	94/6	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	28/03/2023	558	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. PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	6/8	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	24/03/2023	559	94,11	0,00	94,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	244	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	560	15,13	0,00	15,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN. REF. OUTUBRO/2022 E NOVEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	6/7	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	24/03/2023	561	20,27	0,00	20,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	44/9	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	23/03/2023	562	14.201,70	0,00	14.201,70
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. DE INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	3/9	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	28/03/2023	563	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	1/76	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	28/03/2023	564	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2023	13/4	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	28/03/2023	565	49.657,79	0,00	49.657,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	2/28	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	28/03/2023	566	7,26	0,00	7,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	446	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	678	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 ANDREA CARDOSO DE SOUZA PARA UMA CONSULTA MEDICA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	533	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	679	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	538	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	680	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 DORGIVAL RIBEIRO DE CASTELO PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	438	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	681	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 MARIA DE LOURDES MELO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO: RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA NO CDI.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	439	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	682	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 JUSSARA NUNES DA SILVA PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL LEONIDIA AYRES.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	313	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	683	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 NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE LEONIDIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	535	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	684	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 BARTOLOMEU CEZAR DE JESUS QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA A CLINICA CDI.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	582	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	685	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE ACOMPANHAR AS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE MICROBIOLOGICA E FISIO-QUIMICA NO LABORATORIO LACEN.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	544	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	686	395,84	0,00	395,84
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 BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR O PACIENTE EDVANIO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE POIO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	567	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	687	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE IVA RIBEIRO DE SOUZA MELO PARA FAZER CONSULTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E ARRITMIA (CARDIORITMO).									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	469	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	688	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CARLINDO CORREIA DA SILVA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA A CLINICA NEFROESTE.									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
28/03/2023	569	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	689	777,77	0,00	777,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV - 2907, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE IVA RIBEIRO DE SOUZA MELO PARA FAZER CONSULTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E ARRITMIA (CARDIORITMO).									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	468	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	690	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CARLINDO CORREIA DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL CENTRAL.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	580	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	691	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 PLV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE FLORACI DOS SANTOS LIMA QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	459	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	692	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	
28/03/2023	362	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	693	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	455	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	694	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	
28/03/2023	352	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ROGERIO MALHEIROS DO AMARAL	974.875.115-53	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	695	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	539	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	696	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	456	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	697	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	
28/03/2023	540	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	698	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	454	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	699	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	
28/03/2023	441	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ROGERIO MALHEIROS DO AMARAL	974.875.115-53	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	700	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE BUSCAR VACINA PARA O MUNICIPIO NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE (NRS) NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	526	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	701	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	
28/03/2023	541	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ROGERIO MALHEIROS DO AMARAL	974.875.115-53	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	702	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 MOBI DE PLACA PLA-1884, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	564	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	703	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 TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	573	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ROGERIO MALHEIROS DO AMARAL	974.875.115-53	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	704	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA-184, AFIM DE LEVAR AMOSTRA DE ÁGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE MICROBIOLOGICA E FISIO-QUIMICA NO LABORATORIO LACEN.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	563	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	705	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 TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	560	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	706	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, CONDUZINDO O MOBI DE PLACA PLE 0544, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JULIA CUNHA QUEIROZ DE ANDRADE PARA FAZER CONSULTO NO HOSPITAL PORTUGUES.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	562	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	707	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 TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	2212	2022.48.2	02.07.001 2.022 3.3.90.48.00 6102	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	08/12/2022	08/12/2022	708	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 JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	431	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	709	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 BUSCAR A PACIENTE JOSEANE BORGES DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR DA CLINICA OBSTETRICA DO HO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	543	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	710	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE VITORIA DA CONQUISTA - BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO FERREIRA DE SOUZA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL IBR (INSTITUTO BRANDÃO DE REABILITAÇÃO).									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	561	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	711	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 TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	571	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	712	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 TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	529	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	713	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 TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	565	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	714	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE VALDIRENE FERREIRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	537	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	715	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 BUSCAR A PACIENTE EDINELIA BISPO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	382	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	716	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 IVAN DOS SANTOS QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	559	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	717	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO DGERO BRASIL - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO OFERTADAS AS PESSOAS IDOSAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS).									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	545	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	718	149,36	0,00	149,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OC99 PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JUSSARA NUNES DA SILVA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	566	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	719	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 ENZO GABRIEL MARTINS PARA FAZER CONSULTA NO AMBULATORIO ESPECIALIZADO COMPLEXO DE SAUDE (APAE).									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	528	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	720	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	
28/03/2023	527	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	721	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	
28/03/2023	570	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	722	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 TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	3/15	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	28/03/2023	723	103,50	0,00	103,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	530	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	724	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 TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	558	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	725	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO DGERO BRASIL - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO OFERTADAS AS PESSOAS IDOSAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS). PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	1/77	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	29/03/2023	567	16,60	0,00	16,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	2/29	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	29/03/2023	568	9,68	0,00	9,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	47/3	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	30/03/2023	162	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. MARÇO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/03/2023	48/5	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	30/03/2023	163	9.516,33	773,88	8.742,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	49/2	2039.11.660	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/03/2023	164	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	196	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	LAEL SOUZA DO NASCIMENTO	048.463.965-09	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	165	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO SISTEMA V7.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	48/6	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	30/03/2023	166	9.941,53	1.917,97	8.023,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	1/14	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	30/03/2023	167	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	16		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		30/03/2023		168	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	94/3	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	30/03/2023	277	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	101/3	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	30/03/2023	278	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	23/7	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	30/03/2023	279	56.679,57	0,00	56.679,57
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	
30/03/2023	95/23	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	30/03/2023	280	24.122,60	10.004,08	14.118,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	97/6	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	30/03/2023	281	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	95/24	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	30/03/2023	282	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	95/25	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	30/03/2023	283	87.902,08	25.656,70	62.245,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	95/26	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	30/03/2023	284	101.199,35	34.969,18	66.230,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	97/7	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	30/03/2023	285	108.960,21	26.829,13	82.131,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. MARÇO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/03/2023	97/8	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	30/03/2023	286	180.050,87	42.748,33	137.302,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	95/27	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	30/03/2023	287	449.551,43	153.027,24	296.524,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	95/28	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	30/03/2023	288	23.856,57	7.612,81	16.243,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	95/29	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	30/03/2023	289	461.965,71	152.586,89	309.378,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	95/30	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	30/03/2023	290	174.524,88	56.620,13	117.904,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	95/31	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	30/03/2023	291	5.450,00	444,14	5.005,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	95/32	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	30/03/2023	292	55.414,00	6.198,28	49.215,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	123/2	2009.04.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	30/03/2023	293	66.678,26	6.972,02	59.706,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	95/33	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	30/03/2023	294	123.926,46	26.417,98	97.508,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	99/3	2059.11.5421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/03/2023	295	60.911,59	18.239,99	42.671,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	104/2	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	30/03/2023	296	65.524,17	16.256,73	49.267,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	103/5	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	30/03/2023	297	159.709,99	45.438,60	114.271,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	103/6	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	30/03/2023	298	48.202,86	16.608,91	31.593,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	1/14	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	30/03/2023	299	924,00	0,00	924,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	67		1.1.3.8.1.08.00.02.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/03/2023		300	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	68		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/03/2023		301	837,48	0,00	837,48

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	69		1.1.3.8.1.09.00.03.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/03/2023		302	1.694,17	0,00	1.694,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	70		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/03/2023		303	2.931,18	0,00	2.931,18
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	71		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/03/2023		304	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	73		1.1.3.8.1.09.00.03.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/03/2023		305	1.659,54	0,00	1.659,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	74		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/03/2023		306	1.136,58	0,00	1.136,58
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	75		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		30/03/2023		307	420,00	0,00	420,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BAHIAODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	76		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		30/03/2023		308	199.821,29	0,00	199.821,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	77		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		30/03/2023		309	7.509,95	0,00	7.509,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	78		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		30/03/2023		310	7.057,76	0,00	7.057,76
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	79		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		30/03/2023		311	7.444,79	0,00	7.444,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	80		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		30/03/2023		312	3.986,69	0,00	3.986,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	81		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		30/03/2023		313	57.077,65	0,00	57.077,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	82		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		30/03/2023		314	115,10	0,00	115,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	83		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		30/03/2023		315	328,00	0,00	328,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	84		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		30/03/2023		316	374,82	0,00	374,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/03/2023	85		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		30/03/2023		317	452,64	0,00	452,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	86		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		30/03/2023		318	686,25	0,00	686,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	87		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		30/03/2023		319	1.043,03	0,00	1.043,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	18/21	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	30/03/2023	569	9.587,38	0,00	9.587,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	18/22	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	30/03/2023	570	0,77	0,00	0,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	18/23	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	30/03/2023	571	46,73	0,00	46,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	6/9	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	30/03/2023	572	52.453,46	0,00	52.453,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	169/7	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	30/03/2023	573	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	170/5	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	30/03/2023	574	15.849,72	5.145,22	10.704,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	166/7	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	30/03/2023	575	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	157/3	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	30/03/2023	576	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	158/3	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	30/03/2023	577	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	164/3	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	30/03/2023	578	6.000,00	1.263,61	4.736,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	162/3	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	30/03/2023	579	7.000,00	1.640,11	5.359,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	161/3	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	05/01/2023	30/03/2023	580	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. MARÇO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/03/2023	159/3	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	30/03/2023	581	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	154/3	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	30/03/2023	582	19.800,00	5.159,49	14.640,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	155/3	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	05/01/2023	30/03/2023	583	12.800,00	7.764,99	5.035,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	163/3	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	30/03/2023	584	7.833,34	2.617,61	5.215,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	156/3	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	30/03/2023	585	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	160/3	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	30/03/2023	586	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	166/8	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	30/03/2023	587	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	167/5	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	30/03/2023	588	28.857,60	7.564,49	21.293,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	165/5	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	30/03/2023	589	17.946,00	2.514,53	15.431,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	169/8	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	30/03/2023	590	29.182,68	5.848,97	23.333,71
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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	169/9	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	30/03/2023	591	8.900,00	2.205,21	6.694,79
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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	166/9	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	30/03/2023	592	6.100,00	1.240,23	4.859,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	171/3	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	30/03/2023	593	11.600,96	1.880,85	9.720,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	170/6	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	30/03/2023	594	19.194,33	4.174,63	15.019,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	165/6	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	30/03/2023	595	17.547,63	4.821,58	12.726,05

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 MEIO AMBIENTE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	167/6	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	30/03/2023	596	41.129,00	7.906,08	33.222,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	168/3	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	30/03/2023	597	36.740,42	9.268,19	27.472,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	2/30	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	30/03/2023	598	32,42	0,00	32,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	1/78	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	30/03/2023	599	203,50	0,00	203,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	1/79	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	30/03/2023	600	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	66		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		30/03/2023		601	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	67		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		30/03/2023		602	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	68		1.1.3.8.1.09.00.03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/03/2023		603	1.593,00	0,00	1.593,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	69		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/03/2023		604	239,28	0,00	239,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	70		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		30/03/2023		605	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	71		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		30/03/2023		606	299,10	0,00	299,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIANTE. REF, MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	72		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		30/03/2023		607	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	602	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	30/03/2023	30/03/2023	726	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSEMS/BA E CIB DE JANEIRO NO AUDITORIO DA UPB-SALVADOR.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	49/9	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	28/03/2023	727	57.240,85	0,00	57.240,85
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 DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	51/9	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	28/03/2023	728	9.638,40	0,00	9.638,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	50/9	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	28/03/2023	729	3.121,70	0,00	3.121,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	568	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	730	1.481,07	0,00	1.481,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6A61, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE NICOLAU COELHO GOMES PARA FAZER CONSULTA NA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	532	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	731	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA NA CEFARBA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	308/19	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	30/03/2023	732	17.264,91	3.437,21	13.827,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	308/20	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	30/03/2023	733	112.163,87	29.250,74	82.913,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	308/21	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	30/03/2023	734	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	308/23	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	30/03/2023	735	45.988,77	8.381,98	37.606,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	308/22	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	30/03/2023	736	79.664,08	20.223,96	59.440,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	308/24	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	30/03/2023	737	110.234,26	12.599,69	97.634,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	308/25	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	30/03/2023	738	34.042,65	7.877,33	26.165,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	308/26	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	30/03/2023	739	3.807,88	1.305,93	2.501,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	308/27	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	30/03/2023	740	7.585,58	1.911,71	5.673,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	310/3	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	30/03/2023	741	154.403,00	48.966,85	105.436,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. (PACS). REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	309/3	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	30/03/2023	742	41.125,59	11.025,92	30.099,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. REF. MARÇO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/03/2023	307/3	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	30/03/2023	743	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	2/26	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	30/03/2023	744	44,00	0,00	44,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	584	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	TAMIRES DIAS DOS SANTOS	055.908.381-50	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	745	321,75	0,00	321,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SOPHIA OLIVEIRA DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	475/2	2074.70.5001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 15001002	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	07/03/2023	30/03/2023	746	31.969,99	0,00	31.969,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2022 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	3/16	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	30/03/2023	747	302,50	0,00	302,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	73		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/03/2023		748	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	74		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/03/2023		749	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	75		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/03/2023		750	1.458,24	0,00	1.458,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	31/2	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	16/01/2023	28/02/2023	169	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	5/8	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	24/03/2023	170	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	
31/03/2023	194/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	14/03/2023	24/03/2023	171	2.324,20	0,00	2.324,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO NAS CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PROIBIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDA ALCOOLICA PARA MENORES DE 18 ANOS E REFORMULAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CAD UNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	1/15	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	31/03/2023	172	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	17		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		31/03/2023		173	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	18		2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		31/03/2023		174	230,46	0,00	230,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MARÇO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2023	19		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/03/2023		175	748,83	0,00	748,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	20		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		31/03/2023		176	97,14	0,00	97,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	119/1	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	14/02/2023	24/03/2023	320	710,00	14,20	695,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO COM A PROFESSORA MARIA TRINDADE FALANDO SOBRE OS 54 ANOS DO COLEGIO MUNICIPAL EDUCANDARIO ELOY BARBOSA GUEDES, ATRAVES DA RADIO WEB. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	222	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	321	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO XX FORUM ESTADUAL DA UNDIME/BA NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS PALETRAS, CONFERENCIAS E MESAS REDONDAS PARA DEBATER ASSUNTOS RELACIONADOS A DIVERSAS AREAS DA EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	223	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001	ROBERMIR LISBOA LIMA	022.594.655-60	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	322	960,00	0,00	960,00
Histórico:	VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA CONSESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA FORMATIVA EM PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS ORGANIZADA PELO CONSID, PROJETO VOZES.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	221	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001	JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	323	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO XX FORUM ESTADUAL DA UNDIME/BA NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS PALETRAS, CONFERENCIAS E MESAS REDONDAS PARA DEBATER ASSUNTOS RELACIONADOS A DIVERSAS AREAS DA EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	220/1	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	29/03/2023	30/03/2023	324	1.947,00	0,00	1.947,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO RELATIVO AOS PROGRAMAS SIMEC & PAR.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	88		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/03/2023		325	1.161,34	0,00	1.161,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	260	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	31/03/2023	31/03/2023	608	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	101/4	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	16/01/2023	30/03/2023	609	33.202,00	0,00	33.202,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	261	2050.93.500	02.09.000 2.050 3.3.90.93.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	31/03/2023	31/03/2023	610	380,03	0,00	380,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL DA VIAJEM SE SANTA RITA A IBOTIRAMA, CONFORME A LISTA DE PRESENÇA E O CONVITE DO SEBRAE.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	254	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	611	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO VOZES: OFICINA FORMATIVA EM PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS, LOCAL: AUDITORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	257	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	ITALO MATEUS LIMA ANGELO	063.292.755-05	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	612	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO VOZES: OFICINA FORMATIVA EM PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS, LOCAL: AUDITORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	255	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	LAENYO SILVA SOUZA	064.659.175-48	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	613	640,00	0,00	640,00

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 2,0 (DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO VOZES: OFICINA FORMATIVA EM PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS, LOCAL: AUDITORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	258	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	CARLA MABEL AZEVEDO CORADO NOBRE BASÍLIO	001.677.325-01	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	614	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO VOZES. OFICINA FORMATIVA EM PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	259	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	615	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO VOZES: OFICINA FORMATIVA EM PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS, LOCAL: AUDITORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	250	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	616	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE IR A SEDE DO CEMIT - BACIA DO RIO GRANDE PARA LEVAR MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PEDAGOGICO DAS LOCALIDADES EM QUE TEMOS TURMA DO EMITEC.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	1/80	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	31/03/2023	617	54,80	0,00	54,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	1/81	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	31/03/2023	618	92,00	0,00	92,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	2/31	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	31/03/2023	619	62,33	0,00	62,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	73		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		31/03/2023		620	147,32	0,00	147,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	74		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		31/03/2023		621	169,33	0,00	169,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	75		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		31/03/2023		622	13.548,22	0,00	13.548,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	76		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		31/03/2023		623	1.568,81	0,00	1.568,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	77		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/03/2023		624	19.536,68	0,00	19.536,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	78		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		31/03/2023		625	5.933,37	0,00	5.933,37
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	79		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		31/03/2023		626	636,35	0,00	636,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	80		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		31/03/2023		627	214,29	0,00	214,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. MARÇO/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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2023	81		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/03/2023		628	562,57	0,00	562,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 757

Sub-Total:	**9.163.078,71**	**1.004.885,25**	**8.158.193,46**
	Vl de Pessoal:	**0,00**	

Total de Registros: 757

Total:	**9.163.078,71**	**1.004.885,25**	**8.158.193,46**
	Vl de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**9.163.078,71**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**9.163.078,71**

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