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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2023	1/87	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	03/04/2023	629	4,60	0,00	4,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	11/8	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	29/03/2023	183	4.093,55	0,00	4.093,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	1/16	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	04/04/2023	184	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	
04/04/2023	251	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA	13.700.575/0001-69	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	630	3.947,76	0,00	3.947,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVIDA POR ESTAR OPERANDO EMPREENDIMENTO SEM A NECESSÁRIA LICENÇA AMBIENTAL. A INFRAÇÃO FOI CONSTATADA EM INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA NO DIA 21/08/2013, NO LOCAL DE DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SITUADO NA ZONA RURAL, SOB COORDENADA S 10.99026 E W 044.49939, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, ÁS 10HRAS05MIN.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	237/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS	10.733.943/0001-87	Global	21/03/2023	29/03/2023	631	17.100,00	0,00	17.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E ESTRUTURA BOX TRUSS q3 E COBERTURA DO EVENTO COM FILMAGEM EM GERAL, ONDE SERÃO USADOS NO EVENTO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	75/4	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	AZEVEDO SALES - CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	27.462.222/0001-82	Global	12/01/2023	29/03/2023	632	32.600,00	978,00	31.622,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO EM ESTRUTURA METALICA E PLOTAGEM DE 4 PEV'S PARA COLETA SELETIVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	97/3	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	30/03/2023	633	4.267,04	0,00	4.267,04
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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	264	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	634	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 6° ENCONTRO DA CAPACITAÇÃO ATER/CONSID.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	256	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	ANA LUIZA SILVA ROCHA	077.862.215-06	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	635	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, AFIM DE 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	
04/04/2023	243/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TIO EMILIO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30.323.205/0001-79	Global	23/03/2023	29/03/2023	636	17.500,00	0,00	17.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE "CARRETA DA ALEGRIA COM DANÇARINOS FANTASIADOS", EM COMEMORAÇÃO DOS 183 ANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	88/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	12/01/2023	29/03/2023	637	8.780,00	175,60	8.604,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP E CIPE/CERRADO. DURANTE HONDAS REALIZADAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	195/3	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	21/03/2023	638	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA JKL0962, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	91/4	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	21/03/2023	639	6.100,00	0,00	6.100,00

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PKI-8473, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	89/4	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	21/03/2023	640	17.587,20	0,00	17.587,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS JQT8A58 E RPH2F63, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	265	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	PEDRO AUGUSTO COSTA OLIVEIRA	102.647.795-68	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	641	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 6° ENCONTRO DA CAPACITAÇÃO ATER/CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	113/4	2004.70.500	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	02/03/2023	642	20.960,24	0,00	20.960,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATOS DE RATEIO nº 01/2021 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, 01/2021 GAC, 02/21 - PDP, 04/21 SIM E 02/21 VOZES, COM VIGÊNCIA EM 14/08/2023. REF. PARCELA 7/11.									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	188/3	2010.30.500	02.06.000 2.010 3.3.90.30.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	14/02/2023	22/03/2023	643	15.604,30	0,00	15.604,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ABERTURA DO CAMPEONATO SANTARRITENSE (SANTÃO 2022), FINAL DO CAMPEONATO DAS PEDRAS 2023, COPA OESTE 2022, FINAL DO CAMPEONATO DAS PEDRINHAS 2022, FINAL DO CAMPEONATO DO SEM TERRA 2023, FINAL DO CAMPEONATO DA ITIQUIRA, VELOCROSS 2022,VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO NO AMISTOSOS CONTRA FORMOSA DO RIO PRETO 2022, JOGOS ESTUDANTIS 2022, TORNEIO DO ANIVERSARIO DA CIDADE 2022,PEDAL DA INDEPENDENCIA 2022, TORNEIO DOS CONTERRANEOS 2023 (BRASILIA-DF) E FINAL DO CAMPEONATO DE MONTE ALEGRE 2022 , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	1/84	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	04/04/2023	644	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	
04/04/2023	1/85	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	04/04/2023	645	27,60	0,00	27,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	1/86	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	04/04/2023	646	1,33	0,00	1,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	607	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	751	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	608	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	GEOVANE BATISTA DE OLIVEIRA	089.199.555-22	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	752	618,75	0,00	618,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GEOVANE BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	587	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ISABELA SANTOS SANTANA	115.149.475-52	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	753	297,00	0,00	297,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ISABELA SANTOS SANTANA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	7/2	2073.39.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 15001002	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Global	09/01/2023	02/03/2023	754	2.263,30	0,00	2.263,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR E AR COMPRIMIDO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU E AMBULANCIAS D SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	69/2	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	15/02/2023	755	26.495,35	0,00	26.495,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF. PARCELA 1/2									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	583	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	756	1.436,79	0,00	1.436,79

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 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 BUSCAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA NA CEFARBA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	576	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	757	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	
04/04/2023	603	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	758	385,14	0,00	385,14
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 BARRA-BA, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RODRIGO SANTOS DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	601	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	759	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 REUNIÕES COM A REFERENCIA TECNICA DA VIEP E COORDENAÇÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	546	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	760	1.434,04	0,00	1.434,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA ,PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE LEVAR 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	
04/04/2023	577	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	761	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	
04/04/2023	578	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	762	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	
04/04/2023	579	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	763	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	
04/04/2023	531	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	764	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	
04/04/2023	433	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	765	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	
04/04/2023	574	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	766	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	
04/04/2023	575	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	767	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	
04/04/2023	595	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	768	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	
04/04/2023	594	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	769	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	3/17	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	04/04/2023	770	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	2/27	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	04/04/2023	771	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	637	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	772	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 2/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	76		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		04/04/2023		773	8.994,55	0,00	8.994,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	77		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		04/04/2023		774	20.815,51	0,00	20.815,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	78		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		04/04/2023		775	2.552,20	0,00	2.552,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	79		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		04/04/2023		776	557,79	0,00	557,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	80		2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		04/04/2023		777	257,26	0,00	257,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	81		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		04/04/2023		778	662,42	0,00	662,42
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	82		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		04/04/2023		779	5.114,01	0,00	5.114,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	83		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		04/04/2023		780	3.837,70	0,00	3.837,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	84		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		04/04/2023		781	3.731,83	0,00	3.731,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	85		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		04/04/2023		782	14.138,69	0,00	14.138,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	86		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		04/04/2023		783	1.003,60	0,00	1.003,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	87		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		04/04/2023		784	1.102,92	0,00	1.102,92

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	88		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		04/04/2023		785	1.357,44	0,00	1.357,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	89		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		04/04/2023		786	381,78	0,00	381,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	90		2.1.8.8.1.01.10.00.13.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		04/04/2023		787	796,26	0,00	796,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	91		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		04/04/2023		788	792,04	0,00	792,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	92		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		04/04/2023		789	223,04	0,00	223,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	93		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		04/04/2023		790	262,40	0,00	262,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	94		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		04/04/2023		791	692,05	0,00	692,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	1/88	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	05/04/2023	647	21,20	0,00	21,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	106/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	12/01/2023	03/04/2023	792	460,00	0,00	460,00
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 VEICULO FIAT UNO DE PLACA OUP-5433, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	79/4	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	11/01/2023	04/04/2023	793	23.977,13	1.894,19	22.082,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MEDIÇÃO 17.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	224/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2023	15/03/2023	794	18.405,00	0,00	18.405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM SALVADOR-BA, INCLIUNDO TRANSPIRTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	599	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	795	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE PAULO FERREIRA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALA NO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO (IBR).									Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	536	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	796	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA - DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULACIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE EDVANIO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE APOIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	69/5	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	15/03/2023	797	19.558,95	0,00	19.558,95

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	3/18	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	05/04/2023	798	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	2/28	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	05/04/2023	799	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	
06/04/2023	1/89	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	06/04/2023	648	33,60	0,00	33,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	186/4	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	03/04/2023	185	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	211	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	04/04/2023	04/04/2023	186	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	210	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	GESSICA DA SILVA RAMOS	081.749.065-50	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	187	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	205	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	04/04/2023	04/04/2023	188	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	207	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	VANUCIA LISBOA DE ALENCAR	082.345.595-59	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	189	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	208	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	VERA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	887.316.265-72	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	190	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	206	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	ELISABETH DE SOUZA LISBOA	082.907.285-30	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	191	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	212	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	192	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	204	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	04/04/2023	04/04/2023	193	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	209	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	JANINE RIBEIRO DE SOUZA	072.095.555-60	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	194	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	198	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	04/04/2023	04/04/2023	195	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	197	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	196	4.000,00	463,87	3.536,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	200	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	04/04/2023	04/04/2023	197	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	199	2049.36.660	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 1660	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	198	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	201	2049.36.660	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 1660	KARINA GUEDES DE AZEVEDO	076.999.495-44	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	199	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	202	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	04/04/2023	04/04/2023	200	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.MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	203	2037.36.660	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 1660	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	201	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.MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	215	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	202	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	216	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	203	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	214	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	ALEANDRA GUEDES DE OLIVEIRA	055.481.675-02	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	204	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	213	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	05/04/2023	05/04/2023	205	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	217	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	206	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	42/3	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	28/03/2023	207	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	32/3	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	04/04/2023	208	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. MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	25/3	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	03/04/2023	209	2.810,00	56,20	2.753,80
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	
10/04/2023	10/3	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	04/04/2023	210	4.000,00	0,00	4.000,00

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	192/4	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	10/04/2023	211	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.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	1/17	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	10/04/2023	212	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	
10/04/2023	2/12	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	10/04/2023	213	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	2/11	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	10/04/2023	214	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	2/13	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	10/04/2023	215	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	78/3	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	03/04/2023	329	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	79/3	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	03/04/2023	330	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	75/3	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	03/04/2023	331	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	62/3	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	03/04/2023	332	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	71/3	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	03/04/2023	333	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	179/1	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	03/04/2023	334	484,20	0,00	484,20
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 BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	180/1	2058.30.500	02.06.001 2.058 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	03/04/2023	335	724,90	0,00	724,90
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	
10/04/2023	178/2	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	03/04/2023	336	7.755,30	0,00	7.755,30

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 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	
10/04/2023	177/2	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	03/04/2023	337	15.275,60	0,00	15.275,60
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	
10/04/2023	7/3	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	04/04/2023	338	3.306,50	306,81	2.999,69
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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	155/1	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	03/04/2023	339	375,04	0,00	375,04
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.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	154/2	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	03/04/2023	340	6.000,64	0,00	6.000,64
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.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	153/1	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	03/04/2023	341	562,56	0,00	562,56
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.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	152/2	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	03/04/2023	342	11.813,76	0,00	11.813,76
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.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	160/4	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	03/04/2023	343	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.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	159/3	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	03/04/2023	344	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.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	162/2	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	03/04/2023	345	383,88	0,00	383,88
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.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	66/3	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	04/04/2023	346	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. MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	19/3	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	04/04/2023	347	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. MARÇO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	102/1	2009.04.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 15001001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/01/2023	10/04/2023	348	20.352,80	1.535,87	18.816,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2023	1/15	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	10/04/2023	349	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	
10/04/2023	58/4	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	10/04/2023	350	126,50	0,00	126,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	110/4	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	16/01/2023	29/03/2023	649	53.000,00	2.650,00	50.350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA), DE PLACA JQZ2299, KBR3614 E GWR7653, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO. REF. FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	111/3	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	04/04/2023	650	264.385,81	5.287,72	259.098,09
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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	25/3	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	03/04/2023	651	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	18/24	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	10/04/2023	652	14.160,97	0,00	14.160,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	28/4	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	10/04/2023	653	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	
10/04/2023	112/3	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	04/04/2023	654	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. MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	18/25	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	10/04/2023	655	6,98	0,00	6,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	120/3	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	03/04/2023	656	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 4/5.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	119/3	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	03/04/2023	657	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 4/5.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	267	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	05/04/2023	05/04/2023	658	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE A SEDUR/CONDER E O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QUADRA 03 BNH.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	269	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	05/04/2023	05/04/2023	659	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA,CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLY-AO86, AFIM DE LEVAR O SENHOR PREFEITO PARA REUNIAO PARA TRATAR SOBRE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE A SEDUR/CONDER E O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2023	78/3	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	05/04/2023	660	4.640,00	92,80	4.547,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	268	2052.93.500	02.02.000 2.052 3.3.90.93.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	661	872,42	0,00	872,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL COM O DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE A SEDUR/CONDER E O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QUADRA 03, NO BAIRRO BNH.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	107/4	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	05/04/2023	662	35.324,00	1.766,20	33.557,80
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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	24/3	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	03/04/2023	663	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	33/4	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	04/04/2023	664	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	201/4	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	05/04/2023	665	29.567,01	0,00	29.567,01
Histórico:	CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	266	2050.93.500	02.09.000 2.050 3.3.90.93.00 1500	PEDRO AUGUSTO COSTA OLIVEIRA	102.647.795-68	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	666	90,40	0,00	90,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS DE VIAGEM DE SANTA RITA DE CASSIA A IBOTIRAMA, CONFORME A LISTA DE PRESENÇA E O CONVITE DO SEBRAE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	121/3	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	03/04/2023	667	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 4/5.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	21/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	06/01/2023	05/04/2023	668	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSC Á INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	41/10	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	10/04/2023	669	101.012,65	0,00	101.012,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	37/4	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	10/04/2023	670	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. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	2/32	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	10/04/2023	671	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	
10/04/2023	1/90	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	10/04/2023	672	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	1/91	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	10/04/2023	673	92,00	0,00	92,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	174/5	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	05/04/2023	800	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	144/5	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	05/04/2023	801	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	151/5	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	05/04/2023	802	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	91/5	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	05/04/2023	803	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	130/5	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	05/04/2023	804	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	232/5	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	05/04/2023	805	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	231/5	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	05/04/2023	806	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	254/5	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	05/04/2023	807	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	138/5	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	05/04/2023	808	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	235/5	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	05/04/2023	809	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	93/5	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	05/04/2023	810	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	69/6	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	15/03/2023	811	19.558,95	0,00	19.558,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF. PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	153/5	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	05/04/2023	812	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. 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2023	154/5	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	05/04/2023	813	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	251/5	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	05/04/2023	814	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	163/5	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	05/04/2023	815	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	70/4	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	05/04/2023	816	6.018,14	0,00	6.018,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	97/5	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	05/04/2023	817	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	333/3	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	05/04/2023	818	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	99/5	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	05/04/2023	819	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. MARÇO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	132/5	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	05/04/2023	820	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	169/5	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	05/04/2023	821	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	127/5	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	05/04/2023	822	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	249/3	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	03/04/2023	823	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	277/5	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	05/04/2023	824	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	165/5	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	05/04/2023	825	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	30/3	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	05/04/2023	826	4.000,00	0,00	4.000,00

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	243/3	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	05/04/2023	827	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	338/1	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	14/02/2023	28/03/2023	828	710,00	14,20	695,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO COM O COORDENADOR DO CAPS MARCIO OLIVEIRA E A PSICOLOGA RAQUEL FALANDO SOBRE OS TRANSTONOS MENTAIS, ATRAVES DA RADIO WEB. REF. FEVEREIRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	146/5	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 15001002	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	12/01/2023	05/04/2023	829	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	148/5	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	05/04/2023	830	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. MARÇO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	162/5	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	05/04/2023	831	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	5/333	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	06/03/2023	832	2.361,08	0,00	2.361,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	434/3	2022.52.2	02.07.001 2.022 4.4.90.52.00 6102	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	15/02/2022	30/12/2022	833	1.862,00	0,00	1.862,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DE 2 (DOIS) NOBREAK DESTINADO AO SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	620	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	834	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,5 (TRES DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANTONY DOS SANTOS NUNES PARA FAZER CONSULTA NA APAE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	634	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	835	1.352,98	0,00	1.352,98
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 BUSCAR A PACIENTE MIRIAN DE JESUS SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	224/1	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2023	15/03/2023	836	29.520,00	0,00	29.520,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM SALVADOR-BA, INCLIUNDO TRANSPIRTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	201/3	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	03/04/2023	837	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	226/3	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	04/04/2023	838	6.925,35	0,00	6.925,35

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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. MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	102/3	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	05/04/2023	839	7.460,00	149,20	7.310,80
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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	135/5	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	05/04/2023	840	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	279/3	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	03/04/2023	841	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	172/5	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	05/04/2023	842	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	223/3	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	05/04/2023	843	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NBECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	636	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	844	693,29	0,00	693,29
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 BUSCAR O PACIENTE EDVANIO OLIVEIRA SANTOS QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE APOIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	615	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	845	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE EDVANIO OLIVEIRA DOS SANTOS QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE APOIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	633	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	846	664,30	0,00	664,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW - 6A61, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA - BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE RODRIGO SANTOS DE LIMA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	3/19	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	10/04/2023	847	149,50	0,00	149,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	2/29	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	10/04/2023	848	143,00	0,00	143,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	210/5	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	05/04/2023	849	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	5/1	2102.32.500	02.15.000 2.102 3.3.90.32.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	31/03/2023	05/04/2023	2	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MUDAS FRUTIFERAS PARA DOAÇÃO AOS MUNICIPES DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA,PARA CUPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	4/5	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	03/04/2023	216	293,23	0,00	293,23

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	22/2	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	05/04/2023	217	532,74	0,00	532,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	218	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	10/04/2023	10/04/2023	218	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS) DIARIAS A MESMA PRESTA SERVIÇO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, FAZ-SE NECESSARIA A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR E PEGAR MATERIAL REFERENTE A EMISSÃO DE REGISTRO GERAL, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	219	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	10/04/2023	10/04/2023	219	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 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLANO PARTICIPATIVO - PPA-P, 2024 - 2027, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, SEPLAN, SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	157/4	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	03/04/2023	351	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.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	60/3	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	10/04/2023	352	4.489,90	598,60	3.891,30
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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	8/3	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	10/04/2023	353	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	58/5	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	11/04/2023	354	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	128/3	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	03/04/2023	674	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	176/2	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	03/04/2023	675	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	186/2	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	03/04/2023	676	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	69/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	11/01/2023	05/04/2023	677	3.960,00	0,00	3.960,00
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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	206/2	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	01/03/2023	05/04/2023	678	84,50	0,00	84,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	116/5	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	05/04/2023	679	1.908,23	0,00	1.908,23

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	114/51500	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	05/04/2023	680	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. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	216/2	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	05/04/2023	681	4.378,00	0,00	4.378,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	98/3	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	10/04/2023	682	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. MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	118/1	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	10/04/2023	683	288,00	0,00	288,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS NO STANDE DA SEMATUR, QUE ACONTECEU NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	245/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	28/03/2023	10/04/2023	684	3.120,00	0,00	3.120,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	149/2	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	28/03/2023	685	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.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	46/3	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	04/04/2023	686	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	32/3	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	10/01/2023	29/03/2023	687	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	147/4	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	688	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 4/6.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	127/3	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	03/04/2023	689	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	181/2	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	03/04/2023	690	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. MARÇO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	220/2	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	03/04/2023	691	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. 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2023	178/2	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	03/04/2023	692	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	35/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	04/04/2023	693	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	23/3	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	05/04/2023	694	5.400,00	0,00	5.400,00
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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	102/3	2010.31.500	02.06.000 2.010 3.3.90.31.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	16/01/2023	22/03/2023	695	5.684,54	0,00	5.684,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS (MEDALHAS E TROFEIS) PARA ABERTURA DO CAMPEONATO SANTARRITENSE (SANTÃO 2022), FINAL DO CAMPEONATO DAS PEDRAS 2023, FINAL DO CAMPEONATO DAS PEDRINHAS 2022, FINAL DO CAMPEONATO DO SEM TERRA 2023, FINAL DO CAMPEONATO DA ITIQUIRA, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO NO AMISTOSOS CONTRA FORMOSA DO RIO PRETO 2022, JOGOS ESTUDANTIS 2022, TORNEIO DO ANIVERSARIO DA CIDADE 2022, TORNEIO DOS CONTERRANEOS 2023 (BRASILIA-DF) E FINAL DO CAMPEONATO DE MONTE ALEGRE 2022 , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	22/3	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	03/04/2023	696	1.118,94	0,00	1.118,94
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. MARÇO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	59/3	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI-ME	42.592.582/0001-92	Global	11/01/2023	04/04/2023	697	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ESTABELICIDA EM BRASILIA-DF E/OU EM TORNO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE MUNICIPAL NAQUELA CAPITAL, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AUDIENCIAS, PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E DEMAIS SECRETARIA, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E DEMAIS ENTIDADES DO GOVERNO FEDERAL ESTABELICIDAS NO DISTRITO FEDERAL. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	2/34	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	11/04/2023	698	21,78	0,00	21,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	1/92	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	11/04/2023	699	91,60	0,00	91,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	1/93	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	11/04/2023	700	80,50	0,00	80,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	542	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	850	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 O PACIENTE NICOLAU COELHO GOMES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ NA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	614	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	851	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MIRIAN DE JESUS SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL GERAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	635	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	852	1.855,66	0,00	1.855,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW - 6A61, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANTONY DOS SANTOS NUNES PARA FAZER CONSULTA NA APAE.									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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2023	613	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	04/04/2023	04/04/2023	853	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	
11/04/2023	6/10	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	05/04/2023	854	413,90	0,00	413,90
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	
11/04/2023	598	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	855	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE POPULAÇÃO EXPOSTAS A CONTAMINANTES QUIMICOS - VIGIPEQ 2023. NO AUDITORIO DA DIVISA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	612	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	856	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 KAYLLO VICTOR DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO SERVIÇOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRUGIA (SNNC).									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	611	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	857	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 CLEICIA LETICIA MIRANDA DE ARAUJO QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	534	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	858	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, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE LEVAR 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	
11/04/2023	604	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	859	374,47	0,00	374,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PLE 0544, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JULIA CUNHA QUEIROZ PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL PORTUGUES									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	600	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	860	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 JOAO BARBOSA NUNES DE OLIVEIRA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	596	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	861	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RODRIGO SANTOS DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	440	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	862	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 NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	597	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	863	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE RODRIGO SANTOS DE LIMA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	5/332	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	06/03/2023	864	37,95	0,00	37,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	470	2022.92.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.92.00 15001002	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	865	85,77	0,00	85,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	5/334	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	09/03/2023	866	37,95	0,00	37,95

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	593	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	867	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	
11/04/2023	592	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	868	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	
11/04/2023	591	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	869	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	
11/04/2023	590	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	870	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	
11/04/2023	619	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	871	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 AMANDA SOUZA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	618	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	872	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 ESDRAS GLORIA DIAS QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	617	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	873	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 CELIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	616	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	874	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JORDANIA JOSIELE DA SILVA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	176/5	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	05/04/2023	875	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	627	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	BERNADO SERPA MONTENEGRO	454.694.808-52	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	876	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 BERNADO SERPA MONTENEGRO, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	630	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ROSALI ALCANTRA SANTOS	472.128.964-20	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	877	371,25	0,00	371,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ROSALI ALCANTRA SANTOS, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	625	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	878	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	624	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	879	67,00	0,00	67,00
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									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2023	204/5	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	05/04/2023	880	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	621	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	RAIMUNDO FERREIRA DA CRUZ	313.434.651-68	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	881	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 RAIMUNDO FERREIRA DA CRUZ. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	588	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	TATIANE DIAS DOS SANTOS	077.923.175-95	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	882	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 ANNA VITORIA SANTOS OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	206/5	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	05/04/2023	883	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	554/1	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	15/03/2023	05/04/2023	884	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 SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	632	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JAMES RODRIGUES DOS REIS SILVA	018.182.185-00	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	885	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 JAMES RODRIGUES DOS REIS SILVA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	326/3	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	05/04/2023	886	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	631	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JOSE NEILTON LISBOA SANTOS	886.330.635-49	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	887	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 JOSE NEILTON LISBOA SANTOS, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	448/2	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	03/03/2023	05/04/2023	888	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 DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	322/5	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	05/04/2023	889	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	626	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JOAO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO	009.284.815-06	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	890	346,50	0,00	346,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	623	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ANNA VITORIA SANTOS OLIVEIRA	097.736.965-02	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	891	420,75	0,00	420,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANNA VITORIA SANTOS OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	586	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ANA LUIZA OLIVEIRA CHAVES RIBEIRO	398.542.641-49	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	892	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANA LUZIA OLIVEIRA CHAVES RIBEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	622	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ANA CLARA LOPES SOBREIRA	085.393.905-58	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	893	297,00	0,00	297,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANA CLARA LOPES SOBREIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	628	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	CLEOMAR FERREIRA MONTEIRO	605.430.515-87	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	894	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 CLEOMAR FERREIRA MONTEIRO, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	332/3	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	05/04/2023	895	3.010,00	247,20	2.762,80
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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	585	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	LEIDIANE ALVES DOS SANTOS	048.398.575-98	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	896	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 ISADORA ALVES DE JESUS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	198/4	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	04/04/2023	897	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. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	474/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	Global	07/03/2023	05/04/2023	898	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 SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	485/3	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	05/04/2023	899	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	101/5	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	05/04/2023	900	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	472/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	Jean Jefferson da Silva Furtado	017.593.715-05	Global	07/03/2023	05/04/2023	901	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 ENFERMAGEM NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	521/2	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	05/04/2023	902	9.568,50	0,00	9.568,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SAMU).									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	228/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	03/04/2023	903	1.820,00	0,00	1.820,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	229/1	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	03/04/2023	904	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 AO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	199/4	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	04/04/2023	905	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. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	2/30	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	11/04/2023	906	209,00	0,00	209,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2023	3/20	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	11/04/2023	907	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	2/35	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	12/04/2023	701	8,59	0,00	8,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	203/5	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	11/04/2023	908	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	629	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ELIZANGELA LIMA LISBOA	025.712.595-71	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	909	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 ELIZANGELA LIMA LISBOA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	404/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	11/04/2023	910	32.820,26	0,00	32.820,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (SAMU).									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	43/5	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	11/04/2023	911	8.800,00	176,00	8.624,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA NA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	37/4	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	11/04/2023	912	6.451,42	129,03	6.322,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	72/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/01/2023	11/04/2023	913	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	74/6	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	11/04/2023	914	12.320,00	338,80	11.981,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	84/5	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	11/04/2023	915	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	113/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	EMPIRE ENGENHARIA CLINICA LTDA	40.879.129/0001-36	Global	12/01/2023	03/04/2023	916	1.879,86	0,00	1.879,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNCIPIO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS AMBULANCIA SAMU.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	103/2	1020.51.632	02.07.001 1.020 4.4.90.51.00 1632	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	12/01/2023	12/04/2023	917	372.356,52	29.416,17	342.940,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO BAIRRO SÃO GABRIEL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº. 068/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO BAHIA- SESAB/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES-BA. REF. MEDIÇÃO 02.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	2/31	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	12/04/2023	918	88,00	0,00	88,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	95		2.1.8.8.1.01.04.00.01.11	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		12/04/2023		919	5.585,35	0,00	5.585,35

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 98 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	96		2.1.8.8.1.01.08.00.01.10	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		12/04/2023		920	7.447,13	0,00	7.447,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 98 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	96/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	01/03/2023	03/04/2023	220	1.546,90	0,00	1.546,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAS, CT, SMAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	184/2	2013.39.553	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1553	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	13/04/2023	355	22.000,00	0,00	22.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. MARÇO/2023, PARCELA 1/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	199/2	2013.39.550	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1550	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	13/04/2023	356	129.500,76	0,00	129.500,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	3/10	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	12/04/2023	357	123,60	0,00	123,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	3/11	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	12/04/2023	358	169,67	0,00	169,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE PADRE JOSE BERGESIO DESSE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	4/2	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	12/04/2023	359	544,42	0,00	544,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE CORES DE LETRAS DESSE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	167/4	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	12/04/2023	360	10.842,30	0,00	10.842,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	168/4	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	12/04/2023	361	5.507,20	0,00	5.507,20
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 BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	169/3	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	12/04/2023	362	344,20	0,00	344,20
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 BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	171/3	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	12/04/2023	363	516,30	0,00	516,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	51/4	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	12/04/2023	364	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	
13/04/2023	84/2	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	11/04/2023	365	2.269,50	0,00	2.269,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (AEE).									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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/04/2023	86/2	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	11/04/2023	366	1.513,00	0,00	1.513,00
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).									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	88/2	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	11/04/2023	367	47.659,64	0,00	47.659,64
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).									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	68/3	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	12/04/2023	368	4.760,00	0,00	4.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	68/2	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	12/04/2023	369	6.020,00	0,00	6.020,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	203/2	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	12/04/2023	370	6.237,00	0,00	6.237,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	224	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001	MARICEIA AZEVEDO CORADO	900.496.675-72	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	371	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRATEGIAS PARA O SIMEC- OBRAS PAR 02, PAR 03, PAR 04 NOS DIAS 16 A 18 DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	175/1	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	12/04/2023	372	108,75	0,00	108,75
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	158/4	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	12/04/2023	373	4.218,80	0,00	4.218,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	163/2	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	12/04/2023	374	2.142,88	0,00	2.142,88
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	161/2	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	12/04/2023	375	200,89	0,00	200,89
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	188/2	2007.39.550	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1550	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	13/04/2023	376	27.459,68	549,19	26.910,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	147/4	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	11/04/2023	377	1.873,50	0,00	1.873,50
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	
13/04/2023	173/1	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	12/04/2023	378	163,13	0,00	163,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	172/2	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	12/04/2023	379	3.425,62	0,00	3.425,62
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	149/4	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	11/04/2023	380	1.249,01	0,00	1.249,01
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	
13/04/2023	110/1	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	11/04/2023	381	279,75	0,00	279,75
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. (AEE).									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	108/2	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	11/04/2023	382	5.874,75	0,00	5.874,75
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	
13/04/2023	146/4	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	11/04/2023	383	39.343,66	0,00	39.343,66
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	
13/04/2023	112/2	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	11/04/2023	384	2.984,00	0,00	2.984,00
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 INFANTIL).									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	114/1	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	11/04/2023	385	186,50	0,00	186,50
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	
13/04/2023	148/4	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	11/04/2023	386	19.984,08	0,00	19.984,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO INFANTIL).									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	174/2	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	12/04/2023	387	1.740,00	0,00	1.740,00
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	165/2	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	12/04/2023	388	133,93	0,00	133,93
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	194/2	2007.39.540	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	13/04/2023	389	25.129,88	502,60	24.627,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	185/2	2013.39.540	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1540	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	13/04/2023	390	115.004,12	2.740,08	112.264,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. MARÇO/2023, PARCELA 2/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	2/2	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	13/04/2023	391	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/04/2023	58/6	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	13/04/2023	392	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	
13/04/2023	52/2	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	12/04/2023	702	984,70	0,00	984,70
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. FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	271	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	TUANY DE VASCONCELOS GOMES	054.442.155-86	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	703	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLEMENTAÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, SOLUÇÃO PARA OS DESAFIOS DE APLICAÇÃO DA LEI 14.133/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	144/3	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	12/04/2023	704	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	93/3	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	11/04/2023	705	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	34/3	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	11/04/2023	706	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	270	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	707	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º PLENARIO TERRITORIAL BACIA DO RIO GRANDE NO IFBA CAMPUS BARREIRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	6/10	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	12/04/2023	708	298,47	0,00	298,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DA SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	1/94	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	13/04/2023	709	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	
13/04/2023	1/95	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	13/04/2023	710	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	2/36	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	13/04/2023	711	9,92	0,00	9,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	82		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		13/04/2023		712	80,00	0,00	80,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 93 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA. PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	82/5	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	12/04/2023	921	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	659	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	922	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 VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/04/2023	2/32	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	13/04/2023	923	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	
14/04/2023	20/6	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	13/04/2023	221	35.292,63	1.764,63	33.528,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	187/3	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	12/04/2023	222	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	2/14	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	14/04/2023	223	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	
14/04/2023	30/6	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	13/04/2023	393	244.321,93	0,00	244.321,93
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. MARÇO/2023, PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	76/3	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	13/04/2023	394	3.300,00	305,20	2.994,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, ESPECIALMENTE VOLTADO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSIDERAM A AUSENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO QUADRO DA SECRETARIA. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	51/6	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	13/04/2023	713	110.086,20	5.504,31	104.581,89
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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	49/6	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	13/04/2023	714	74.064,18	3.703,21	70.360,97
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. MARÇO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	48/6	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	13/04/2023	715	92.672,88	4.633,64	88.039,24
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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	272	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	716	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AFIM DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE SEDUR/CONDER E O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QUADRA 03 BAIRRO BNH.									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	50/6	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	13/04/2023	717	34.864,11	1.743,21	33.120,90
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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	2/37	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	14/04/2023	718	13,42	0,00	13,42

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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	1/100	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	14/04/2023	719	24,40	0,00	24,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	1238/3	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 6102	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	01/06/2022	30/12/2022	924	640,00	12,80	627,20
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AOS INSTRUTORES DO CURSO DE APH (ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR), DESTINADO A CAPACITAÇÃO DA EQUIPE EM URGENCIA E EMERGENCIA PARA PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	650	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	925	1.433,24	0,00	1.433,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA ,PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE LEVAR A PACIENTE TATIANE DE SOUZA PEREIRA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	651	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	926	674,12	0,00	674,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PLG 4764, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE JAILTON CIQUEIRA COSTA PARA FAZER CONSULA NA CLINICA FLUXUS.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	646	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	927	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE JAILTON CIQUEIRA COSTA PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA FLUXUS.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	62/10	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	14/04/2023	928	47.213,58	2.360,68	44.852,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	62/11	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	14/04/2023	929	34.088,48	1.704,42	32.384,06
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. MARÇO/2023.(ENDEMIAS).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	145/5	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	11/04/2023	930	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	238/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	17/01/2023	12/04/2023	931	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	64/9	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	14/04/2023	932	45.270,90	2.263,55	43.007,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. MARÇO/2023 (UBS).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	68/6	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	14/04/2023	933	14.881,46	744,07	14.137,39
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. 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/04/2023	64/8	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	14/04/2023	934	116.917,81	5.845,89	111.071,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. MARÇO/2023. (PSF)									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	245/5	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	12/04/2023	935	8.800,00	176,00	8.624,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO 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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	49/11	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	14/04/2023	936	39.855,22	0,00	39.855,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	51/11	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	14/04/2023	937	9.314,61	0,00	9.314,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	35/5	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	12/04/2023	938	16.250,00	0,00	16.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	50/11	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	14/04/2023	939	3.157,04	0,00	3.157,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	47/4	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	12/04/2023	940	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	655	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	APARECIDO PEREIRA CARVALHO	063.094.962-04	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	941	544,00	0,00	544,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE APARECIDA PEREIRA CARVALHO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	32/5	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	12/04/2023	942	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	556/2	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	Global	15/03/2023	14/04/2023	943	15.840,00	316,80	15.523,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	324/3	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	11/04/2023	944	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	95/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	11/01/2023	12/04/2023	945	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	654	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	946	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/04/2023	660	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	947	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE CORREIA CIQUEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	658	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ZELIA DIAS MONTEIRO	079.930.455-76	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	948	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 MONTERIO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	661	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	12/04/2023	12/04/2023	949	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	2/33	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	14/04/2023	950	154,00	0,00	154,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	3/21	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	14/04/2023	951	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	2/38	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	17/04/2023	720	5,08	0,00	5,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	1/97	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	17/04/2023	721	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	
18/04/2023	6/4	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	14/04/2023	395	59,04	0,00	59,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	5/10	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	14/04/2023	396	49,35	0,00	49,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	5/8	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	14/04/2023	397	32,90	0,00	32,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	5/9	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	14/04/2023	398	36,44	0,00	36,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	121/2	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	17/02/2023	11/04/2023	399	178.462,45	11.600,06	166.862,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	1/16	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	18/04/2023	400	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	
18/04/2023	175/5	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/02/2023	13/04/2023	722	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. 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/04/2023	214/4	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	09/03/2023	05/04/2023	723	3.699,00	0,00	3.699,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ASSESSORIOS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO, ROÇAGEM E LIMPEZA DAS AREAS PUBLICAS, PRAÇAS, JARDINS E NAS MARGENS DO RIO DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	214/2	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	09/03/2023	04/04/2023	724	6.325,00	0,00	6.325,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ASSESSORIOS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO, ROÇAGEM E LIMPEZA DAS AREAS PUBLICAS, PRAÇAS, JARDINS E NAS MARGENS DO RIO DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	194/2	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	13/04/2023	725	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	191/2	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	14/04/2023	726	3.000,00	60,00	2.940,00
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	
18/04/2023	103/4	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	08/03/2023	727	12.000,00	0,00	12.000,00
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	
18/04/2023	115/5	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	05/04/2023	728	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. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	187/2	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	11/04/2023	729	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	13/5	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	18/04/2023	730	61,42	0,00	61,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	94/7	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	16/01/2023	18/04/2023	731	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. ABRIL DE 2022. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	1/98	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	18/04/2023	732	57,50	0,00	57,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	2/39	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	18/04/2023	733	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	
19/04/2023	145/4	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	11/04/2023	401	39.303,60	0,00	39.303,60
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									VI de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	19/9	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	19/04/2023	734	0,52	0,00	0,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/04/2023	86/6	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	13/04/2023	735	5.022,00	0,00	5.022,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA E ALMOÇO) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP E CIPE/CERRADO. DURANTE A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	100/2	2053.39.500	02.04.000 2.053 3.3.90.39.00 1500	JULIEL RANGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	47.241.946/0001-03	Global	16/01/2023	19/04/2023	736	17.400,00	0,00	17.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIÇOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIRETO TRIBUTARIO, PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, COM VISTAS A ASSESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, PLANILHAMENTO, ANALISE, CONSTITUIÇÃO E CONBRAÇA DE CREDITOS TRIBUTARIOS INCIDENTES SOBRE AS OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO TERRITORIO MUNICIPAL SUJEITAS A INDICENCIA DO ISSQN.									VI de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	2/40	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	19/04/2023	737	15,85	0,00	15,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	1/101	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	19/04/2023	738	79,20	0,00	79,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	8/2	2036.13.500	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/04/2023	224	6.769,10	119,64	6.649,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	21		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/04/2023		225	2.719,77	0,00	2.719,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	11/10	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	19/04/2023	226	3.392,64	0,00	3.392,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	6/3	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	19/04/2023	227	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. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	1/18	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	20/04/2023	228	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	
20/04/2023	89		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/04/2023		402	220.908,21	0,00	220.908,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	23/9	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	19/04/2023	403	45.052,42	0,00	45.052,42
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	
20/04/2023	13/2	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	20/04/2023	404	484.532,89	8.318,77	476.214,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDEB 70%. REF. MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	14/3	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	20/04/2023	405	6.284,25	59,82	6.224,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	90		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/04/2023		406	2.432,94	0,00	2.432,94

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MDE 25%. MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	1/99	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	20/04/2023	739	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	
20/04/2023	41/12	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	19/04/2023	740	61.816,27	0,00	61.816,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	17/138270	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	20/04/2023	741	42.770,58	0,00	42.770,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	18/26	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	20/04/2023	742	3.635,69	0,00	3.635,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	29/3	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	20/04/2023	743	74.616,42	2.370,66	72.245,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	2/41	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	20/04/2023	744	25,52	0,00	25,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	1/102	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	20/04/2023	745	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	
20/04/2023	1/103	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	20/04/2023	746	30,40	0,00	30,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	83		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		20/04/2023		747	4.595,40	0,00	4.595,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA TERRACONSTRU EIRELI. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 93.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	85		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		20/04/2023		748	4.151,90	0,00	4.151,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 88 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	84		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/04/2023		749	29.304,77	0,00	29.304,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. REF.MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	248/3	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	20/04/2023	952	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. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	653/1	2073.32.600	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	11/04/2023	953	1.106,00	0,00	1.106,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM LEITE INTEGRAL EM PÓ NINHO 400G, E LEITE NINHO NUTREN ACTIVE 400G, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALBERT HENRIQUE LISBOA SOUZA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	9/3	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	20/04/2023	954	92.786,76	1.697,52	91.089,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04/2023	10/3	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	20/04/2023	955	8.898,90	0,00	8.898,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	11/3	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	20/04/2023	956	33.968,66	0,00	33.968,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	2/34	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	20/04/2023	957	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	3/22	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	20/04/2023	958	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	493/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	11/04/2023	959	1.815,00	0,00	1.815,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	785/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	20/04/2023	20/04/2023	960	55.629,21	4.394,71	51.234,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE BIRROCHA. REF. 18ª MEDIÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	97		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/04/2023		961	36.498,02	0,00	36.498,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	98		2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/04/2023		962	3.925,67	0,00	3.925,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	99		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/04/2023		963	15.539,29	0,00	15.539,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	100		2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		20/04/2023		964	1.054,99	0,00	1.054,99
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGEC CONSTRUTORA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1165.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	1/105	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	24/04/2023	750	43,80	0,00	43,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	6/13	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	24/04/2023	965	6.632,00	0,00	6.632,00
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	
25/04/2023	19/10	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	25/04/2023	751	375,05	0,00	375,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	94/8	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	16/01/2023	25/04/2023	752	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	2/42	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	25/04/2023	753	86,46	0,00	86,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2023	1/104	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	25/04/2023	754	76,00	0,00	76,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	34/6	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	20/04/2023	229	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, CREAS, CT E SMAS.EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	34/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	20/04/2023	230	701,00	0,00	701,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E SUCO PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	34/5	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	20/04/2023	231	216,00	0,00	216,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO EM PARCERIA DO NUCA - GRUPO DE ADOLESCENTES E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	34/4	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	20/04/2023	232	1.879,20	0,00	1.879,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E SUCO PARA O CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	34/3	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	20/04/2023	233	280,00	0,00	280,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL.EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	22/3	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	20/04/2023	234	99,70	0,00	99,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	227	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	MARCOS BISPO DA SILVA	031.072.735-97	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	235	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM À BARREIRAS, CONDUZINDO TÉCNICA PARA FORÚM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE TRABALHADOR, CONDUZINDO VÉICULO MOBI - PLACA: PKY 3276.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	4/6	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	19/04/2023	236	236,52	0,00	236,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	5/9	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	19/04/2023	237	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	
26/04/2023	124/3	2009.51.1542	02.06.001 2.009 4.4.90.51.00 1542	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	28/02/2023	25/04/2023	407	288.515,70	22.792,74	265.722,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA LAURINDA, ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL RODRIGUES DE ARAUJO, ESCOLA MUNICIPAL DAVINA SARAIVA, CRECHE MARIA LAURINDA, CENTRO DE ENSINO PROFESSOR ANTONIO SERPA, EDUCANDARIO MUNICIPAL ELOY BARBOSA GUEDES, ESCOLA MUNICIPAL MARCOS RIBEIRO FILHO, ESCOLA MUNICIPAL BERNADINO JODE DIAS, ESCOLA MUNICAPAL TERTULIANA FRANCISCA GUEDES E A CONCLUSÃO DO COLEGIO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, CRECHE MÃE NEM, CRECHE IFIGENIA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VIEIRA E CRECHE CORES E LETRAS. REF. MEDIÇÃO 18.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	2/43	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	26/04/2023	755	11,62	0,00	11,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	1/106	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	26/04/2023	756	80,60	0,00	80,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	547/1	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	14/03/2023	25/04/2023	966	572,00	0,00	572,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FAIXA DIGITAL DESTINADA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	777/1	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	25/04/2023	25/04/2023	967	8.680,00	0,00	8.680,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT MOBE DE PLACA PLE-0544. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	777/2	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	25/04/2023	25/04/2023	968	34.300,00	0,00	34.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA RDR-2G68. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	777/3	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	25/04/2023	25/04/2023	969	18.800,00	0,00	18.800,00
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 DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	776/1	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	25/04/2023	25/04/2023	970	15.700,00	0,00	15.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA RDR-2G68, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	776/2	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	25/04/2023	25/04/2023	971	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT MOBE DE PLACA PLE-0544, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	2/35	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	26/04/2023	972	66,00	0,00	66,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	3/23	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	26/04/2023	973	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	19/11	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	27/04/2023	757	197,87	0,00	197,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	64/4	2041.51.500	02.10.000 2.041 4.4.90.51.00 1500	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	11/01/2023	25/04/2023	758	212.405,80	16.780,07	195.625,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DRENAGEM DA ROTATORIA IDEAL MOTOS E DIVERSAS RUAS DA SEDE E A CONCLUSÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO. REF MEDIÇÃO 18.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	278	2002.93.500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	759	529,63	0,00	529,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, REFERENTE O DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	277	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	760	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 (DIÁRIAS) COMPARECER NA SEDUR- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A RESIDUOS SÓLIDOS.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	14/4	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	19/04/2023	761	281,56	0,00	281,56
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	
27/04/2023	13/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	19/04/2023	762	32,36	0,00	32,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	5/4	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	19/04/2023	763	661,04	0,00	661,04

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 OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	2/44	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	27/04/2023	764	12,10	0,00	12,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	1/107	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	27/04/2023	765	68,60	0,00	68,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	2/49	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	27/04/2023	766	4,84	0,00	4,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	656	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	VIRISSIMO FERREIRA DE OLIVEIRA	203.998.475-53	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	974	618,75	0,00	618,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VIRISSIMO FERREIRA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	657	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ADELCINA RODRIGUES CARVALHO	880.078.805-00	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	975	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 ADELCINA RODRIGUES CARVALHO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	109/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	12/01/2023	12/04/2023	976	1.353,33	0,00	1.353,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A UNIDADE MÓVEL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	783/1	2027.30.621	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1621	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/04/2023	26/04/2023	977	40.099,00	0,00	40.099,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	783/2	2027.30.621	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1621	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/04/2023	26/04/2023	978	17.085,20	0,00	17.085,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	783/3	2027.30.621	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1621	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/04/2023	26/04/2023	979	1.180,00	0,00	1.180,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	784/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/04/2023	26/04/2023	980	43.986,00	0,00	43.986,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	784/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/04/2023	26/04/2023	981	34.523,00	0,00	34.523,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	784/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/04/2023	26/04/2023	982	48.791,50	0,00	48.791,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	776/3	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	25/04/2023	25/04/2023	983	1.200,00	0,00	1.200,00
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	
27/04/2023	2/36	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	27/04/2023	984	88,00	0,00	88,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	47/5	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	238	7.000,00	5.035,84	1.964,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 005 - SECRETARIO MUN. DE ASSSIST. SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	48/8	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	239	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. 701- SEC. ACÃO SOCIAL -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	48/9	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	240	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. 703 - SEC. AÇÃO SOCIAL - - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	51/2	2039.11.500	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	241	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. 203- C R A S - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	83/1	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	28/04/2023	242	12.177,80	1.932,77	10.245,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. 704 - SEC.ACAO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	22		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		28/04/2023		243	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	91		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		28/04/2023		408	7.163,28	0,00	7.163,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	92		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		28/04/2023		409	328,00	0,00	328,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	93		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		28/04/2023		410	374,82	0,00	374,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	94		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		28/04/2023		411	7.655,23	0,00	7.655,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/203.									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
28/04/2023	95		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		28/04/2023		412	452,64	0,00	452,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	96		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		28/04/2023		413	209.106,10	0,00	209.106,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	97		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		28/04/2023		414	686,25	0,00	686,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	98		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		28/04/2023		415	1.043,03	0,00	1.043,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	99		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		28/04/2023		416	420,00	0,00	420,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	100		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		28/04/2023		417	115,10	0,00	115,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	101		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		28/04/2023		418	57.409,49	0,00	57.409,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	102		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		28/04/2023		419	7.444,79	0,00	7.444,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	103		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		28/04/2023		420	3.986,69	0,00	3.986,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	123/3	2009.04.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	28/04/2023	421	71.971,81	7.618,78	64.353,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROFESSORES CONTRATADOS POR SELETIVA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	104		1.1.3.8.1.09.00.03.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		28/04/2023		422	55,32	0,00	55,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	95/43	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	423	119.708,25	16.864,09	102.844,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	97/13	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	424	53.614,00	5.926,76	47.687,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40074-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	105		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/04/2023		425	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									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
28/04/2023	95/41	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	426	3.200,00	248,94	2.951,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40064 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	95/40	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	427	177.387,82	58.243,43	119.144,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40052 - DIRETORES 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	95/34	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	428	466.928,67	153.259,96	313.668,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4039- SEC. EDUCAÇÃO- 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	95/38	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	429	23.856,57	7.629,80	16.226,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4036 - SEC.MUL EDUC PROF PII 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	95/37	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	430	453.586,76	164.370,78	289.215,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4031 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	97/11	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	431	192.762,27	44.932,20	147.830,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4017- SEC. DA EDUCAÇÃO - 70% EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	106		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/04/2023		432	1.136,58	0,00	1.136,58
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	97/10	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	433	109.388,06	27.126,20	82.261,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4016 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	107		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/04/2023		434	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	108		1.1.3.8.1.09.00.03.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/04/2023		435	3.639,96	0,00	3.639,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	95/36	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	436	101.603,71	40.051,43	61.552,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 202 - EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	95/35	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	437	90.640,94	27.999,75	62.641,19

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0014 - SECR. EDUCAÇÃO EFETIVOS 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	103/8	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	438	158.622,99	45.169,82	113.453,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40076 - SECRETARIA DE EDUC. 70%-EFET.- ENS. INF. PRÉ- ESCOL - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	103/9	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	439	48.261,98	16.661,53	31.600,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40077 - SEC. DE EDUC. 70%-EFETIVO DIRETORES ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	104/3	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	440	70.026,42	17.537,20	52.489,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). 40078 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	109		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		28/04/2023		441	299,10	0,00	299,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	99/4	2059.11.5421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	442	61.106,38	18.287,57	42.818,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). 40087 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO ENS. INF. CHECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	95/42	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	443	4.450,00	673,92	3.776,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C -SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-NOMEADA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	95/39	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	444	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. 40035-SEC.EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	97/12	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	445	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. 40072 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	94/4	2009.11.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15001001	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	446	7.000,00	2.749,32	4.250,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 003 - SEC. EDUCAÇÃO 25% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	1/17	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	28/04/2023	447	946,50	0,00	946,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	102/2	2009.04.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 15001001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/01/2023	28/04/2023	448	22.895,97	1.786,89	21.109,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C= 40088 PROFESSOR TEMPORARIO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/04/2023	18/27	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	767	11.483,74	0,00	11.483,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	18/28	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	768	5,71	0,00	5,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	18/29	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	769	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	
28/04/2023	282	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	770	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS, AFIM DE IR A LOPES E MENEZES LTDA, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO PARA A FARMÁCIA BÁSICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	281	2052.14.500	02.02.000 2.052 3.3.90.14.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	771	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA PARA TRATAR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ENTRADA DA CIDADE.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	157/4	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	772	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. 006 -SECRETARIO MUN. INFRA-ESTR. OBRAS. SERV. PUB. - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	158/4	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	773	7.000,00	1.659,50	5.340,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0012 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	164/4	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	774	6.000,00	1.263,61	4.736,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. 0013 - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO -ASSESSORIA JURÍDICA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	162/4	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	775	7.000,00	1.640,11	5.359,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	161/4	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	776	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. 100 - SEC. MUL DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	159/4	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	777	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. 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	154/4	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	778	19.800,00	5.159,49	14.640,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/04/2023	155/4	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	779	12.800,00	7.764,99	5.035,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. 207-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	163/4	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	780	4.700,00	2.677,13	2.022,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. 300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	156/4	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	28/04/2023	781	7.000,00	3.682,87	3.317,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	160/4	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	782	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. 40063- SEC. MUN. DE REC. HÍDRICOS E COMBATE A SECA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	166/10	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	783	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. 103- SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	167/7	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	784	31.357,60	6.887,89	24.469,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 201 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	166/11	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	785	5.600,00	1.195,23	4.404,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40053 - AGRICULTURA NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	169/11	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	786	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. 709 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS CONT.E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	169/10	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	787	29.267,42	6.089,63	23.177,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	170/8	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	788	18.562,00	4.102,53	14.459,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 305- SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/04/2023	165/7	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	789	20.912,00	2.952,81	17.959,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 303 - SEC. MEIO AMB. CONTRAT E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	165/8	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	790	17.547,63	4.821,58	12.726,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 304 SEC MEIO AMBIENTE-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	167/8	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	791	43.931,00	8.537,44	35.393,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 204 - GABINETE DO PREFEITO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	168/4	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	792	35.555,02	9.410,03	26.144,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 301 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	170/7	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	793	18.051,99	5.386,12	12.665,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 302 - SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	169/12	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	794	3.333,33	403,02	2.930,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 40041- SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	166/12	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	795	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. SEC. AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	1/108	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	28/04/2023	796	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	
28/04/2023	1/109	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	28/04/2023	797	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	2/45	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	28/04/2023	798	33,67	0,00	33,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	86		1.1.3.8.1.09.00.03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		28/04/2023		799	1.593,00	0,00	1.593,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. ABRIL/2023									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	87		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		28/04/2023		800	239,28	0,00	239,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. ABRIL/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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/04/2023	88		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		28/04/2023		801	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	89		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		28/04/2023		802	299,10	0,00	299,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIANTE. REF, ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	90		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		28/04/2023		803	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	91		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		28/04/2023		804	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	307/4	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	985	7.000,00	3.492,76	3.507,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 6004 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - F. U. S - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	308/31	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	986	6.091,05	1.442,83	4.648,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0010 - SECRETARIA SAUDE F. U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	308/34	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	987	35.910,40	8.295,53	27.614,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 611 - SEC.SAUDE -FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	308/36	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	988	3.960,19	1.346,06	2.614,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40086 - AGENTES COMUNITARIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	308/35	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	989	45.337,53	8.324,65	37.012,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40034 SEC. SAUDE-FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	308/30	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	990	15.787,86	4.333,87	11.453,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 9 - SEC. SAUDE - F U S - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	786/1	2025.11.5001002	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	27/04/2023	28/04/2023	991	43.985,09	12.830,71	31.154,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. 605 - SEC. SAUDE- F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	308/33	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	992	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. 610 - SEC. SAUDE FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/04/2023	310/4	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	993	156.648,84	50.036,67	106.612,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. (PACS) 606 - AGENTES COMUNITARIOS - PACS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	308/29	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	994	111.487,03	13.532,86	97.954,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 08 - SEC. SAUDE - F U S - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	308/28	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	995	107.578,76	27.673,35	79.905,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 601 - SEC. S A U D E - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	308/32	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/04/2023	996	81.616,14	20.826,12	60.790,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 609 - SEC. SAUDE - F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	732	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	14/04/2023	14/04/2023	997	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, A FIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE TATIANE DE SOUZA PEREIRA BATISTA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL OESTE PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	3/24	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	28/04/2023	998	282,50	0,00	282,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	101		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		28/04/2023		999	2.604,00	0,00	2.604,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	102		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		28/04/2023		1000	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	103		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		28/04/2023		1001	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	104		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		28/04/2023		1002	1.479,28	0,00	1.479,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 610									**Sub-Total:**	**9.431.410,62**	**1.085.708,09**	**8.345.702,53**
										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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 610									**Total:**	**9.431.410,62**	**1.085.708,09**	**8.345.702,53**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**9.431.410,62**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**9.431.410,62**

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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