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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/06/2023	194/5	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	14/03/2023	18/05/2023	325	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	34/9	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	18/05/2023	326	1.571,80	0,00	1.571,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEGERANTES, SUCO CONCENTRADO E AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO EVENTO - IXª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA COMPLEMENTAR O LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	34/8	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	18/05/2023	327	928,00	0,00	928,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECEU NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023 NO EDUCANDARIO MUNICIPA ELOY BARBOSA GUEDES.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	35/1	2063.30.660	02.05.001 2.063 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	18/05/2023	328	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	1/26	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	01/06/2023	329	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	
01/06/2023	83/3	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	30/05/2023	330	12.177,80	1.915,57	10.262,23
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 Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	171/5	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	11/05/2023	580	534,75	0,00	534,75
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.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	167/6	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	11/05/2023	581	11.229,75	0,00	11.229,75
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.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	168/6	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	11/05/2023	582	5.704,00	0,00	5.704,00
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.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	169/5	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	11/05/2023	583	356,50	0,00	356,50
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 BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	165/3	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	25/05/2023	584	140,70	0,00	140,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA)									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	163/4	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	25/05/2023	585	2.251,23	0,00	2.251,23
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. (INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/06/2023	161/4	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	25/05/2023	586	211,05	0,00	211,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	158/6	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	25/05/2023	587	4.432,12	0,00	4.432,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO FUNDAMENTAL).									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	157/6	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	25/05/2023	588	11.824,38	0,00	11.824,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO FUNDAMENTAL)									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	157/7	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	25/05/2023	589	13.536,18	0,00	13.536,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.(ENSINO FUNDAMENTAL)									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	175/3	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	25/05/2023	590	214,32	0,00	214,32
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. (EJA)									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	174/6	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	25/05/2023	591	3.429,04	0,00	3.429,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO INFANTIL).									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	173/3	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	25/05/2023	592	321,47	0,00	321,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	159/4	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	25/05/2023	593	559,86	0,00	559,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	159/6	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	25/05/2023	594	644,58	0,00	644,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	160/6	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	25/05/2023	595	6.004,48	0,00	6.004,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL)									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	160/7	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	25/05/2023	596	6.875,52	0,00	6.875,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL)									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	162/4	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	25/05/2023	597	375,28	0,00	375,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	162/5	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	25/05/2023	598	429,72	0,00	429,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).									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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/06/2023	177/6	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	25/05/2023	599	14.342,00	0,00	14.342,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	178/6	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	25/05/2023	600	7.253,80	0,00	7.253,80
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. (INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	181/3	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	25/05/2023	601	684,40	0,00	684,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	172/6	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	25/05/2023	602	6.750,92	0,00	6.750,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.(ENSINO FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	278	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001	NELIA LOURDES MENDES ALVES	925.251.485-68	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	603	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS RESULTADOS DO SABE E AS ALTERNATIVAS METODOLOGICAS PARA MELHORIA DO FAZER PEDAGÓGICO E PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CULTURA DE USO DOS RESLTADOS DAS AVALIAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DA DEVOLUTINA PEDAGÓGICA SISTEMA DE AVALIAÇÃO BAIANO DE EDUCAÇÃO - SABE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, DAS 08H30MIN ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRISTOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	276	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	604	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS RESULTADOS DO SABE E AS ALTERNATIVAS METODOLOGICAS PARA MELHORIA DO FAZER PEDAGÓGICO E PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CULTURA DE USO DOS RESLTADOS DAS AVALIAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DA DEVOLUTINA PEDAGÓGICA SISTEMA DE AVALIAÇÃO BAIANO DE EDUCAÇÃO - SABE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, DAS 08H30MIN ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRISTOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	5/16	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	26/05/2023	605	501,47	0,00	501,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	277	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	606	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS RESULTADOS DO SABE E AS ALTERNATIVAS METODOLOGICAS PARA MELHORIA DO FAZER PEDAGÓGICO E PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CULTURA DE USO DOS RESLTADOS DAS AVALIAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DA DEVOLUTINA PEDAGÓGICA SISTEMA DE AVALIAÇÃO BAIANO DE EDUCAÇÃO - SABE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, DAS 08H30MIN ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRISTOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	3/18	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	26/05/2023	607	135,87	0,00	135,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	3/17	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	26/05/2023	608	866,56	0,00	866,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	43/4	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	11/01/2023	25/05/2023	609	16.614,40	0,00	16.614,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS VW PLACA OLB-2372, ONIBUS MB DE PLACA RPH-8H88, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	1/23	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	01/06/2023	610	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	
01/06/2023	58/10	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	01/06/2023	611	184,45	0,00	184,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	847	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	3554	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	897	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	3555	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	913	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	LARA VITORIA ARAUJO CAPHUCHINHO	086.315.915-05	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	3556	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 LARA VITORIA ARAUJO CAPHUCHINHO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	844	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	3557	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	854	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	HORACIO ALVES DOS SANTOS	097.985.105-00	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	3558	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 HORACIO ALVES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	894	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	17/05/2023	17/05/2023	3559	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SÃO DESIDERIO-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL CELSO BARBOSA.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	3/32	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	01/06/2023	3560	57,50	0,00	57,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	44/15	2041.30.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1704	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	02/06/2023	1028	16.165,08	0,00	16.165,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	245/4	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	18/05/2023	1029	4.087,50	0,00	4.087,50
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	41/20	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	02/06/2023	1030	67.639,54	0,00	67.639,54
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	
02/06/2023	3/12	2041.39.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	02/06/2023	1031	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	1/134	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	02/06/2023	1032	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	
02/06/2023	2/63	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	02/06/2023	1033	72,26	0,00	72,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	13/10	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	02/06/2023	1034	3.982,34	0,00	3.982,34

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	120		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		02/06/2023		1035	562,57	0,00	562,57
Histórico:	REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES . REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	1018	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	3561	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLY OA86, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA, NA ARENA FONTE NOVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	2/44	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	02/06/2023	3562	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	128		2.1.8.8.1.01.15.00.02.13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		02/06/2023		3563	14.071,48	0,00	14.071,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	129		2.1.8.8.1.01.15.00.03.17	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		02/06/2023		3564	5.114,01	0,00	5.114,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	130		2.1.8.8.1.01.15.00.05.13	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		02/06/2023		3565	75,00	0,00	75,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	131		2.1.8.8.1.01.15.00.01.13	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		02/06/2023		3566	3.994,09	0,00	3.994,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	132		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		02/06/2023		3567	1.357,44	0,00	1.357,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	133		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		02/06/2023		3568	796,26	0,00	796,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PESÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	475/3	2074.70.5001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 15001002	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	07/03/2023	06/06/2023	3569	31.969,99	0,00	31.969,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2022 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022. REF. MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	325	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	331	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTO REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE, CONDUZINDO VEICULO JEEP / PLACA RDF2H77.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	326	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	332	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARAM EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRERIRAS-BA PARA RESOLVER DEMANDA REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RIA DE CASSIA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	327	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	CLEIDE DO NASCIMENTO RAMOS	035.350.495-55	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	333	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARAM EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRERIRAS-BA PARA RESOLVER DEMANDA REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RIA DE CASSIA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1/27	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	07/06/2023	334	11,60	0,00	11,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/06/2023	111/6	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	12/05/2023	1036	132.192,90	5.287,72	126.905,18
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. ABRIL PARCELA 2 DE 2.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	2/65	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	07/06/2023	1037	29,27	0,00	29,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1/137	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	07/06/2023	1038	22,90	0,00	22,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1/138	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	07/06/2023	1039	171,80	0,00	171,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	309	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	05/06/2023	05/06/2023	1040	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA INDO A SEDE DO CEMIT - BACIA DO RIO GRANDE PARA LEVAR MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PEDAGOGICO DAS LOCALIDADES EM QUE TEMOS TURMA DO EMITEC.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1031	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	3570	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	
07/06/2023	1032	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	3571	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	
07/06/2023	1029	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	3572	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	
07/06/2023	1030	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	3573	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	
07/06/2023	1033	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	3574	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	
07/06/2023	3/33	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	07/06/2023	3575	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	
07/06/2023	884	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	3576	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	
07/06/2023	134		2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		07/06/2023		3577	257,26	0,00	257,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	135		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		07/06/2023		3578	3.109,99	0,00	3.109,99
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/06/2023	136		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		07/06/2023		3579	25.787,00	0,00	25.787,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	137		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		07/06/2023		3580	792,04	0,00	792,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	138		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		07/06/2023		3581	13.847,68	0,00	13.847,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	139		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		07/06/2023		3582	223,04	0,00	223,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	140		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		07/06/2023		3583	1.036,70	0,00	1.036,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	141		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		07/06/2023		3584	692,05	0,00	692,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	142		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		07/06/2023		3585	1.484,70	0,00	1.484,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	187/7	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	30/05/2023	335	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	186/6	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	30/05/2023	336	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	335	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	337	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM REUNIÃO REFERENTE AO ANDAMENTO DO PROCESSO LEITORAL DO CONSELHO TUTELAR.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	334	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	07/06/2023	07/06/2023	338	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3 DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA, A MESMA PRESTA SERVIÇO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E FAZ-SE NECESSÁRIA A VIAGEM PARA SALVADOR A FIM DE LEVAR E PEGAR MATERIAL REFERENTE À EMISSÃO DE REGISTRO GERAL, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	328	2049.36.660	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 1660	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	339	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	330	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	05/06/2023	05/06/2023	340	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	333	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	05/06/2023	05/06/2023	341	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	331	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	JANINE RIBEIRO DE SOUZA	072.095.555-60	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	342	1.462,00	73,10	1.388,90

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	329	2049.36.660	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 1660	KARINA GUEDES DE AZEVEDO	076.999.495-44	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	343	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.MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	332	2104.36.660	02.05.001 2.104 3.3.90.36.00 1660	GESSICA DA SILVA RAMOS	081.749.065-50	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	344	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	32/5	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	02/06/2023	345	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	2/18	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	09/06/2023	346	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	2/19	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	09/06/2023	347	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	2/20	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	09/06/2023	348	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	29/4	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	10/05/2023	612	432.082,39	26.104,12	405.978,27
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. ABRIL/2023, PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	66/5	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	02/06/2023	613	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	303	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	614	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA E VI SEMINARIO ESTADUAL DO PROJETO SABER MELHOR QUE SERA REALIZADO EM SALVADOR - BA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	304	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001	JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	615	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA E VI SEMINARIO ESTADUAL DO PROJETO SABER MELHOR QUE SERA REALIZADO EM SALVADOR - BA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	53/3	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	12/01/2023	07/06/2023	616	10.965,90	0,00	10.965,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OUY9826, MICRO ONIBUS NZC2355, MICRO ONIBUS OLB2372, MICRO ONIBUS OLB 3826, VOLKWAGEM OZO0623, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	145/6	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	07/06/2023	617	3.100,90	0,00	3.100,90
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	
09/06/2023	41/5	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	07/06/2023	618	18.623,90	0,00	18.623,90

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARE DE PLACA NZC - 2355, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	129/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	07/06/2023	619	24.822,28	0,00	24.822,28
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. (ENSINO FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	23/13	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	07/06/2023	620	27.706,52	0,00	27.706,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	18/39	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	09/06/2023	1041	13.349,77	0,00	13.349,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	18/40	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	09/06/2023	1042	1,39	0,00	1,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	112/5	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	02/06/2023	1043	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	78/7	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	02/06/2023	1044	5.730,00	114,60	5.615,40
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 DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	22/5	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	02/06/2023	1045	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	32/5	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	29/05/2023	1046	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	41/22	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	07/06/2023	1047	60.004,08	0,00	60.004,08
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	
09/06/2023	74/12	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	07/06/2023	1048	5.594,99	0,00	5.594,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMERO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3C, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	7/4	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	09/06/2023	1049	55.766,05	0,00	55.766,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	74/11	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	07/06/2023	1050	15.379,83	0,00	15.379,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMERO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PATROL CATERPILAR 120H, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	33/8	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	02/06/2023	1051	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. MAIO/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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/06/2023	24/5	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	02/06/2023	1052	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. MAIO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	37/6	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	09/06/2023	1053	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. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	25/6	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	02/06/2023	1054	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	9/15	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	18/05/2023	1055	84,76	0,00	84,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	228/3	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	15/03/2023	07/06/2023	1056	15.900,00	0,00	15.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO PA CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	1/139	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	09/06/2023	1057	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	
09/06/2023	1/140	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	09/06/2023	1058	37,80	0,00	37,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	2/66	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	09/06/2023	1059	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	
09/06/2023	472/3	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	07/06/2023	3586	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	474/3	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	07/06/2023	3587	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	251/9	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	07/06/2023	3588	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	485/7	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	07/06/2023	3589	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	610/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	THIAGO HENRIQUE DE SOUZA DOS SANTOS	49.904.041/0001-00	Global	04/04/2023	07/06/2023	3590	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	101/9	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	07/06/2023	3591	6.300,00	315,00	5.985,00

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	97/9	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	07/06/2023	3592	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	145/9	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	07/06/2023	3593	3.800,00	393,27	3.406,73
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	132/9	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	07/06/2023	3594	2.580,00	164,10	2.415,90
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	144/9	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	07/06/2023	3595	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	151/9	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	07/06/2023	3596	2.580,00	164,10	2.415,90
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	153/9	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	07/06/2023	3597	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	154/9	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	07/06/2023	3598	2.580,00	164,10	2.415,90
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	163/9	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	07/06/2023	3599	2.580,00	164,10	2.415,90
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	169/7	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	07/06/2023	3600	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	174/7	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	07/06/2023	3601	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	171/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	13/01/2023	07/06/2023	3602	2.795,00	190,98	2.604,02
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	176/7	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	07/06/2023	3603	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	204/7	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	07/06/2023	3604	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/06/2023	206/7	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	07/06/2023	3605	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	210/9	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	07/06/2023	3606	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	277/7	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	07/06/2023	3607	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	331/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	09/02/2023	07/06/2023	3608	2.795,00	190,98	2.604,02
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	138/9	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	07/06/2023	3609	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	448/6	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	07/06/2023	3610	2.580,00	164,10	2.415,90
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	328/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	09/02/2023	07/06/2023	3611	2.795,00	190,98	2.604,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	236/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	17/01/2023	07/06/2023	3612	2.580,00	164,10	2.415,90
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	203/7	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	07/06/2023	3613	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	91/9	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	07/06/2023	3614	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	553/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	Global	15/03/2023	07/06/2023	3615	2.580,00	164,10	2.415,90
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	232/9	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	07/06/2023	3616	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	606/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	03/04/2023	07/06/2023	3617	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	231/7	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	07/06/2023	3618	3.440,00	317,60	3.122,40

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	1017	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	VERA LUCIA GONÇALO DA SILVA	002.501.871-08	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	3619	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 VERA LUCIA GONÇALO DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	389/14	2074.70.02	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 6102	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Global	01/02/2022	29/12/2022	3620	28.305,16	0,00	28.305,16
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2022 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022. REF. DEZEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	2/45	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	09/06/2023	3621	264,00	0,00	264,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	11/16	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	07/06/2023	349	2.297,10	0,00	2.297,10
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	
12/06/2023	21/10	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	16/05/2023	350	3.597,00	0,00	3.597,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	10/7	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	02/06/2023	351	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	5/10	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	18/05/2023	352	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.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	6/5	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	05/06/2023	353	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	336	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ROBÉRIO DA SILVA PEREIRA	023.919.685-66	Ordinário/Normal	09/06/2023	09/06/2023	354	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NA DTP.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	337	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ELEQUISSANDRA DOS ANJOS MILHOMENS	970.275.615-49	Ordinário/Normal	09/06/2023	09/06/2023	355	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NA DTP.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	4/10	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	09/06/2023	356	208,31	0,00	208,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	4/8	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	05/06/2023	357	273,39	0,00	273,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFENRENCIA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	4/9	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	07/06/2023	358	269,46	0,00	269,46

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 ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	1/28	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	12/06/2023	359	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	75/5	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	30/05/2023	621	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	71/5	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	30/05/2023	622	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	62/5	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	30/05/2023	623	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	7/5	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	02/06/2023	624	3.306,50	290,91	3.015,59
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	102/3	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	30/05/2023	625	27.121,38	2.279,83	24.841,55
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 Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	8/5	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	07/06/2023	626	1.944,00	97,20	1.846,80
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	76/5	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	07/06/2023	627	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	60/5	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	07/06/2023	628	4.489,90	583,00	3.906,90
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	19/7	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	02/06/2023	629	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. MAIO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	5/18	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	09/06/2023	630	929,03	0,00	929,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	5/17	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	09/06/2023	631	121,80	0,00	121,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	6/8	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	09/06/2023	632	250,87	0,00	250,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	78/5	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	30/05/2023	633	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	79/5	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	30/05/2023	634	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	113/4	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	12/06/2023	635	15.748,00	0,00	15.748,00
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. (INFANTIL)									Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	115/3	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	12/06/2023	636	984,25	0,00	984,25
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	
12/06/2023	109/4	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	12/06/2023	637	31.003,87	0,00	31.003,87
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. (FUNDAMENTAL).									Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	111/4	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	12/06/2023	638	1.476,38	0,00	1.476,38
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	
12/06/2023	1/24	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	12/06/2023	639	36,50	0,00	36,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	6/11	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	02/06/2023	1060	408,95	0,00	408,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	127/5	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	30/05/2023	1061	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	101/6	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	16/01/2023	12/06/2023	1062	27.424,00	0,00	27.424,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	181/4	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	30/05/2023	1063	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	220/4	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	30/05/2023	1064	1.100,00	0,00	1.100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	178/4	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	30/05/2023	1065	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	9/17	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	09/06/2023	1066	83,88	0,00	83,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	15/17	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	09/06/2023	1067	3.293,13	0,00	3.293,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	150/6	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	27/01/2023	09/06/2023	1068	250,12	0,00	250,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	176/4	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	30/05/2023	1069	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	186/4	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	30/05/2023	1070	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	128/5	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	30/05/2023	1071	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	35/7	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	02/06/2023	1072	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	11/3	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	02/06/2023	1073	141,58	0,00	141,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	149/4	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	02/06/2023	1074	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. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	245/6	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	02/06/2023	1075	5.500,00	0,00	5.500,00
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	
12/06/2023	69/6	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	05/06/2023	1076	720,00	0,00	720,00
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	201/8	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	07/06/2023	1077	17.072,61	0,00	17.072,61

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:	CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	21/5	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	05/06/2023	1078	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	23/5	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	05/06/2023	1079	3.940,00	0,00	3.940,00
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	216/6	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	07/06/2023	1080	2.348,50	0,00	2.348,50
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	
12/06/2023	107/8	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	16/01/2023	07/06/2023	1081	39.352,00	1.967,60	37.384,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	252/4	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	29/03/2023	18/05/2023	1082	10.540,00	0,00	10.540,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	1/141	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	12/06/2023	1083	69,00	0,00	69,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	1/142	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	12/06/2023	1084	29,00	0,00	29,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	2/80	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	12/06/2023	1085	3,75	0,00	3,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	130/9	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	07/06/2023	3622	4.240,00	514,27	3.725,73
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	198/6	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	07/06/2023	3623	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. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	199/6	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	07/06/2023	3624	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. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	989	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	ANA BRASILIA CAFÉ	421.061.415-72	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	3625	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 BRASILIA CAFÉ. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	988	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS	052.724.945-98	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	3626	495,00	0,00	495,00

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	225/4	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	17/01/2023	18/05/2023	3627	4.680,00	0,00	4.680,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	4/1	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	05/01/2023	07/06/2023	3628	16,65	0,00	16,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	127/9	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	07/06/2023	3629	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	146/9	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 15001002	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	12/01/2023	07/06/2023	3630	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	148/9	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	07/06/2023	3631	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	201/5	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	30/05/2023	3632	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	69/8	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	19/04/2023	3633	28.604,45	0,00	28.604,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	162/9	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	07/06/2023	3634	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	333/7	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	07/06/2023	3635	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	248/5	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	30/05/2023	3636	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	279/5	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	30/05/2023	3637	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	135/9	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	07/06/2023	3638	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	338/5	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	02/06/2023	3639	710,00	14,20	695,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE, COM O PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO COM A COORDENADORA DA VIEP A EMFERMEIRA MARISA FERREIRA, FALANDO SOBRE A CAMPANHA DIA ´´D`` ATRAVES DA RADIO WEB 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/06/2023	165/9	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	07/06/2023	3640	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	226/5	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	02/06/2023	3641	6.925,35	0,00	6.925,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	249/5	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	30/05/2023	3642	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	243/5	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	07/06/2023	3643	3.440,00	317,60	3.122,40
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	104/5	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	12/01/2023	05/06/2023	3644	2.175,00	0,00	2.175,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇOES, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	172/9	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	07/06/2023	3645	2.580,00	164,10	2.415,90
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	223/4	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	18/05/2023	3646	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. ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	3/34	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	12/06/2023	3647	115,00	0,00	115,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	2/46	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	12/06/2023	3648	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
13/06/2023	2/67	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	13/06/2023	1086	31,94	0,00	31,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/06/2023	1/144	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	13/06/2023	1087	106,80	0,00	106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	157/9	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	07/06/2023	640	10.555,56	0,00	10.555,56
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. (FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	152/6	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	07/06/2023	641	13.565,86	0,00	13.565,86
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. (FUNDAMENTAL)									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	162/7	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	07/06/2023	642	335,00	0,00	335,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA)									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	160/9	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	07/06/2023	643	5.360,00	0,00	5.360,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	161/6	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	07/06/2023	644	309,96	0,00	309,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	163/6	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	07/06/2023	645	3.306,24	0,00	3.306,24
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. (INFANTIL).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	158/8	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	07/06/2023	646	6.509,16	0,00	6.509,16
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. (FUNDAMENTAL).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	177/8	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	07/06/2023	647	13.115,30	0,00	13.115,30
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. (FUNDAMENTAL).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	179/6	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	07/06/2023	648	623,70	0,00	623,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	178/8	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	07/06/2023	649	6.656,20	0,00	6.656,20
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. (INFANTIL)									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	181/5	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	07/06/2023	650	419,80	0,00	419,80
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. (AEE).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	165/4	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	07/06/2023	651	206,64	0,00	206,64
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.(EJA).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	155/4	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	07/06/2023	652	430,83	0,00	430,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	153/5	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	07/06/2023	653	651,53	0,00	651,53
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	154/6	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	07/06/2023	654	6.893,28	0,00	6.893,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL).									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	159/8	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	07/06/2023	655	499,44	0,00	499,44

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE)									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	58/11	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	14/06/2023	656	138,00	0,00	138,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	34/5	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	09/06/2023	1088	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	144/5	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	07/06/2023	1089	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	93/5	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	12/06/2023	1090	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	147/6	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	1091	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 6/6.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1/143	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	14/06/2023	1092	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	
14/06/2023	2/68	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	14/06/2023	1093	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	
14/06/2023	1/149	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	14/06/2023	1094	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	
14/06/2023	312	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Ordinário/Normal	12/06/2023	12/06/2023	1095	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR COM HORAS MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO E TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	74/10	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	12/06/2023	3649	14.080,00	387,20	13.692,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	43/7	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	12/06/2023	3650	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 NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	245/9	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	12/06/2023	3651	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	84/9	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	12/06/2023	3652	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	556/6	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	12/06/2023	3653	14.080,00	281,60	13.798,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	845/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	09/05/2023	12/06/2023	3654	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	47/8	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	12/06/2023	3655	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	777/6	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	25/04/2023	13/06/2023	3656	52.015,00	0,00	52.015,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QTW 6A61. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	777/5	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	25/04/2023	13/06/2023	3657	37.600,00	0,00	37.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO L200 DE PLACA PLU 6E53. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	776/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	25/04/2023	13/06/2023	3658	7.985,00	0,00	7.985,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QTW 6A61. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	776/6	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	25/04/2023	13/06/2023	3659	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO L200 DE PLACA PLU 6E53. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	820/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	05/05/2023	13/06/2023	3660	35.505,44	0,00	35.505,44
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.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	50/17	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	14/06/2023	3661	2.844,87	0,00	2.844,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	842/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	09/05/2023	12/06/2023	3662	12.902,84	354,83	12.548,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES E PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	51/17	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	14/06/2023	3663	9.939,60	0,00	9.939,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	819/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	05/05/2023	14/06/2023	3664	52.199,50	0,00	52.199,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1028	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	3665	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	652/1	2022.35.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	A. C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CÁSSIA - ME	29.155.472/0001-03	Global	11/04/2023	12/06/2023	3666	7.800,00	156,00	7.644,00

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A ÁREA DE ODONTOLOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ORTODONTIA, COM O INTUITO DE APRIMORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ANALISE, DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTORIO DENTARIO, CAPACITAÇÃO PERMANENTE E MONITORAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1023	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	3667	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE JULIANA DOS SANTOS CRUZ QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	999	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	3668	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PARA FAZER AJUSTES DA PROTESE NA CLINICA CEPROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	990	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	3669	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1040	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	3670	975,00	0,00	975,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CARLOS PEREGRINO SILVA NETO PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	891	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MARIA PAULA DE SOUZA SANTOS	698.343.265-72	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	3671	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CRISTOPLIS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1003	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	3672	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE FRANCISCO CANINDE CESARIO QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	953	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	3673	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	954	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	3674	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	998	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	3675	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2 (DUAS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE LUANA DO AMARAL SOUZA PARA FAZER EXAME NO HRSAM (HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA)									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1036	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	3676	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE ITAMAR CARVALHO BOMFIM QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	589/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	28/03/2023	25/05/2023	3677	3.005,00	0,00	3.005,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS INSTITUICIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA COM 40,06 (QUARENTA) HORAS E 06 (SEIS) MINUTOS NA CAPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, DESTE MUNICIPIOP.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1035	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	3678	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 4 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA, NA ARENA FONTE NOVA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	992	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NEFERTITE LUZINETE DE SOUZA E ARAGÃO	033.504.165-51	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	3679	160,00	0,00	160,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	955	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	3680	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	956	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	3681	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	957	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	3682	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	958	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	3683	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	892	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	3684	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61,AFIM DE LEVAR A PACIENTE JORDANIA JOSIELE DA SILVA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	952	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	3685	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SÃO DESIDERIO-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLE 0544, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL CELSO BARBOSA.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	996	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	3686	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1006	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	3687	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CRISTOPOLIS-BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLY OA86, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRUGIA DE CATARATA E PTERIGIO NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1039	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	3688	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MARCIANO ARAUJO NETO PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	951	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	3689	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ENZO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	885	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	3690	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1038	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	3691	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VECIULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE FRANCISCO CANINDE CESARIO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1037	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	AMILTON ROCHA FURTADO	401.812.515-15	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	3692	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CELIRIA MAIA BITTENCOURT PARA FAZER EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI).									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/06/2023	902	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	3693	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICLO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	903	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	3694	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICLO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	994	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	3695	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	875	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	3696	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1012	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	3697	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	3/35	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	14/06/2023	3698	80,50	0,00	80,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	2/47	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	14/06/2023	3699	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	
14/06/2023	837/3	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	09/05/2023	12/06/2023	3700	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 E PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	338	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	LAEL SOUZA DO NASCIMENTO	048.463.965-09	Ordinário/Normal	09/06/2023	09/06/2023	360	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA CONDUZINDO COLHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTO REFERENTE A MENOR IDADE JUNTO AO DTP DE BARREIRAS, CONDUZINDO VEICULO JEEP / PLACA RDF2H77.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1/29	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	15/06/2023	361	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	
15/06/2023	85/3	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	14/06/2023	657	20.108,08	0,00	20.108,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE).									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	84/4	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	12/06/2023	658	1.885,13	0,00	1.885,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (AEE).									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	86/4	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	12/06/2023	659	1.256,75	0,00	1.256,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EJA).									VI de Pessoal:	0,00	

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/06/2023	185/4	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	14/06/2023	660	146.984,92	2.939,70	144.045,22
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. MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	190/2	2007.39.540	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1540	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	14/06/2023	661	30.892,14	617,84	30.274,30
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. MAIO DE 2023									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	198/4	2013.39.553	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1553	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	14/06/2023	662	45.300,00	0,00	45.300,00
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. MAIO DE 2023 PARCELA 2 DE 3.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	199/4	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	14/06/2023	663	57.763,91	2.763,91	55.000,00
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. MAIO DE 2023 PARCELA 3 DE 3.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	197/2	2013.39.540	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	14/06/2023	664	35.131,69	0,00	35.131,69
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. MAIO DE 2023 PARCELA 3 DE 3.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	194/4	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	14/06/2023	665	28.959,68	579,19	28.380,49
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.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	300/1	1061.51.1706	02.10.000 1.061 4.4.93.51.00 1706	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	11/05/2023	07/06/2023	1096	95.156,99	0,00	95.156,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LUIZ GONZAGA, JOÃO SALDANHA, TRAVESSA DO ESTÁDIO LADO NORTE, TRAVESSA DO ESTÁDIO NORTE LADO SUL E TRAVESSA DOIS DE JULHO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) COM CAPA SELANTE, ONDE O FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C SERÁ POR CONTA DA CONTRATANTE, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, E TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO A TERRAPLANAGEM, COM ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE SOLO. REF. MAIO/2023. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	111/8	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	05/06/2023	1097	130.094,62	0,00	130.094,62
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. MAIO/2023. PARCELA 1 DE 2.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1/145	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	15/06/2023	1098	19,80	0,00	19,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1/146	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	15/06/2023	1099	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	2/69	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	15/06/2023	1100	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	30/7	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	12/06/2023	3701	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1042	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3702	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JORDANIA JOSIELE DA SILVA PARA FAZER PERICIA NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1001	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	01/06/2023	01/06/2023	3703	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO S-10 DE PLACA PLY OA86, AFIM DE LEVAR OS FUNICIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA UNIVERSIDADE DO OESTE DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	851	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	3704	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	846	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	3705	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	900	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	MARILEIDE DOS SANTOS LIMA	902.876.731-20	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	3706	247,50	0,00	247,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARILEIDE DOS SANTOS LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1016	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	ZELIA DIAS MONTEIRO	079.930.455-76	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	3707	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LEVI DA SILVA MONTEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1060	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3708	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1061	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3709	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1063	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3710	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	
15/06/2023	911	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	3711	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VAGNE DE SOUZA DOS SANTOS QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1054	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3712	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIAIRAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ANTONY DOS SANTOS NUNES PARA FAZER EXAMES NO AMBULATORIO ESPECIALIZADO COMPLEXO DE SAUDE (APAE).									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1007	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	3713	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE LUANA DO AMARAL SOUZA PARA FAZER EXAME NO HRSAM (HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA)									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1005	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	3714	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1004	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	3715	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA APRIGIO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	223/5	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	12/06/2023	3716	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1022	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	05/06/2023	05/06/2023	3717	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A REFERENCIA TECNICA DA VISA E COORDENAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1051	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3718	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1034	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	3719	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	
15/06/2023	904	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	3720	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICLO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	905	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	3721	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICLO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	906	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	3722	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICLO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	907	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	3723	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICLO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1046	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3724	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1047	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3725	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1048	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3726	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1049	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3727	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	991	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	3728	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE CELIRIA MAIA BITTENCOURT PARA FAZER EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI).									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
15/06/2023	993	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	01/06/2023	01/06/2023	3729	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	997	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	3730	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ VITORIA DA CONQUISTA-BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE CLEBESON DE OLIVEIRA DIAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITAL GERAL VITORIA DA CONQUISTA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1056	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NADJA DA MATA SANTOS	041.822.135-99	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3731	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CRISTOPOLIS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE PARA FAZER REVISÃO DA CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	912	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	3732	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CRISTOPOLIS-BA, A FIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1009	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	3733	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QWT 6A61, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CLEONICE BATISTA DE ALMEIDA QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA A CLINICA COTEFI.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1010	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	3734	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RAIMUNDO CARVALHO RAMOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	908	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	3735	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CLAUDIONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	909	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	3736	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA GUEDES BATISTA QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL CENTRAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1024	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	05/06/2023	05/06/2023	3737	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE CLAUDEMIRO DE OLIVEIRA MIRANDA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. (NEUROCIRURGIA).									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	64/15	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	14/06/2023	3738	117.514,37	5.875,72	111.638,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (PSF) REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	64/16	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	14/06/2023	3739	44.007,07	2.200,35	41.806,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (UBS) REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	68/8	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	14/06/2023	3740	14.770,48	738,52	14.031,96
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	6/17	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	25/05/2023	3741	154,71	0,00	154,71

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	6/18	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	02/06/2023	3742	502,92	0,00	502,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF).									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	6/20	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	14/06/2023	3743	140,46	0,00	140,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITIQUIRA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	950	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	30/05/2023	30/05/2023	3744	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA 1884, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1013	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	02/06/2023	02/06/2023	3745	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO MOBI DE PLACA 1884, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1025	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	05/06/2023	05/06/2023	3746	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA 1884, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICIPIO NA DIRES.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	910	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	3747	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1 (UMA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ITAMAR LIMA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	35/9	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	12/06/2023	3748	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	639/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	THALMA RIBEIRO MUNIZ S/S LTDA	45.102.049/0001-93	Global	11/04/2023	12/06/2023	3749	12.902,84	259,35	12.643,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA CLINICA NA (USB) UNIDADE DE SAUDE MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	3/36	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	15/06/2023	3750	161,00	0,00	161,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	2/48	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	15/06/2023	3751	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	1/147	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	16/06/2023	1101	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	
16/06/2023	2/70	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	16/06/2023	1102	2,42	0,00	2,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	320/1	1061.39.44901706	02.10.000 1.061 4.4.90.39.00 1706	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	16/06/2023	16/06/2023	1103	149.420,00	4.632,02	144.787,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022. REF. 4ª MEDIÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	1/148	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	19/06/2023	1104	32,20	0,00	32,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/06/2023	121		2.1.8.8.3.01.02.00.02.23	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80		19/06/2023		1105	1.643,62	0,00	1.643,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1285.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	5/2	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	12/06/2023	3	6.500,00	0,00	6.500,00
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	340	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	362	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ ANGICAL-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	9/4	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/06/2023	363	1.828,34	0,00	1.828,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RE. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	9/5	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/06/2023	364	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	9/6	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/06/2023	365	918,72	0,00	918,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MAIO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	8/6	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	20/06/2023	366	5.870,68	119,64	5.751,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1/30	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	20/06/2023	367	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	
20/06/2023	9/3	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/06/2023	368	3.157,16	0,00	3.157,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	35		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/06/2023		369	2.388,34	0,00	2.388,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	36		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/06/2023		370	1.162,79	0,00	1.162,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	37		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/06/2023		371	641,68	0,00	641,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	38		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/06/2023		372	618,29	0,00	618,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	39		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/06/2023		373	346,75	0,00	346,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MAIO/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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2023	30/12	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	14/06/2023	666	100.000,00	0,00	100.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MAIO/2023, PARCELA 1/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	305	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 15001001	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	667	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO DISTRITO FEDERAL PARA BUSCAR VEICULO FIAT TORO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE TAVA EM MANUTENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	240/3	2009.13.5411070	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	19/05/2023	20/06/2023	668	490.269,12	4.946,48	485.322,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	14/6	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	20/06/2023	669	7.506,69	0,00	7.506,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	134		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/06/2023		670	223.212,25	0,00	223.212,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	135		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/06/2023		671	2.955,43	0,00	2.955,43
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	110/8	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	15/06/2023	1106	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 GWR 7G53 E PLACA KBR 3614 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	48/10	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	14/06/2023	1107	96.101,13	4.805,06	91.296,07
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	51/10	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	14/06/2023	1108	115.587,19	5.779,36	109.807,83
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	50/10	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	14/06/2023	1109	35.134,29	1.756,71	33.377,58
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	29/5	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	20/06/2023	1110	74.830,31	1.202,46	73.627,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	19/13	2005.47.1704	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	20/06/2023	1111	400,06	0,00	400,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	18/41	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	20/06/2023	1112	7.711,26	0,00	7.711,26

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	94/11	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	20/06/2023	1113	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. JUNHO/2023, PARCELA 1/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	18/42	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	20/06/2023	1114	1,89	0,00	1,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1/150	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	20/06/2023	1115	114,60	0,00	114,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	2/71	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	20/06/2023	1116	12,10	0,00	12,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1/151	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	20/06/2023	1117	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	
20/06/2023	122		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/06/2023		1118	29.049,17	0,00	29.049,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. REF.MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	123		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	ERIC - ENGENHARIA REALIZAÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.072.997/0001-37		20/06/2023		1119	1.710,56	0,00	1.710,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 187 DA EMPRESA ERIC - ENGENHARIA REALIZAÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	67/2	2073.39.5001002	02.07.001 2.073 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	14/06/2023	3752	47.896,79	2.394,84	45.501,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU-192. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	62/19	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	14/06/2023	3753	38.220,44	1.911,02	36.309,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (ENDEMIAS) REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	839/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	09/05/2023	19/06/2023	3754	12.278,51	245,57	12.032,94
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, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	9/6	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	20/06/2023	3755	102.150,57	4.382,38	97.768,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	11/6	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	20/06/2023	3756	32.877,59	0,00	32.877,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	2/49	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	20/06/2023	3757	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	143		2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA	11.366.643/0001-70		20/06/2023		3758	594,09	0,00	594,09

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 ISS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	144		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/06/2023		3759	41.839,35	0,00	41.839,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	145		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/06/2023		3760	14.835,50	0,00	14.835,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	146		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		20/06/2023		3761	2.286,79	0,00	2.286,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N° 1220 DA EMPRESA ENGEC CONSTRUTORA LTDA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	5/11	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	16/06/2023	374	30,88	0,00	30,88
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	
21/06/2023	339	2036.92.5001	02.05.001 2.036 3.3.90.92.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	375	191,62	0,00	191,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. PERIODO 07/09/2022 A 06/10/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	345	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	LAEL SOUZA DO NASCIMENTO	048.463.965-09	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	376	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ ANGICAL-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	342	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ROBÉRIO DA SILVA PEREIRA	023.919.685-66	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	377	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NA DTP.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	343	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	BRUNA DE KÁSSIA VASCONCELOS	000.277.201-95	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	378	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA, PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDA ENVOLCENDO MENOR DE IDADE JUNTO AO DP/IML.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	42/5	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	02/06/2023	379	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	35/3	2063.30.660	02.05.001 2.063 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	16/06/2023	380	315,00	0,00	315,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL PARA ATENDER A AÇÃO EM PROL DO GRUPO DOS IDOSOS EM VISITA AO PARQUE DE VAQUEJADA E PIQUINIQUE , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	35/5	2063.30.660	02.05.001 2.063 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	16/06/2023	381	252,00	0,00	252,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A BLITZ SOCIAL CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 12 DE JUNHO/2023, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	35/6	2063.30.660	02.05.001 2.063 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	16/06/2023	382	486,00	0,00	486,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE PARA ATENDER DEMANDA REFERENTE A ENCONTRO DO NUCA - ONDE HOUVE OFICINA DE ALIMENTAÇÃO SAUDEVEL - COM A PARTICIPAÇÃO DE 60 ADOLECENTES.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	35/4	2063.30.660	02.05.001 2.063 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	16/06/2023	383	525,00	0,00	525,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AÇÃO EM PROL DO 8 DE MAIO - FAÇA BONITO, CAMINHADA AO LONGO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, COM PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, CONSELHO DE DIREITOS, EQUIPE TECNICA E ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/06/2023	344/1	2063.30.660	02.05.001 2.063 3.3.90.30.00 1660	DIGISER SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-M	22.330.186/0001-80	Global	16/06/2023	16/06/2023	384	5.920,00	0,00	5.920,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O NUCA E A CAMINHADA DO FAÇA BONITO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	175/10	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	20/06/2023	385	10.163,10	0,00	10.163,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRI A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SVFV E AS AÇÕES PERTINENTES AO CRAS, CREAS, CT E SMAS.									VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	101/8	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	20/06/2023	386	5.348,20	0,00	5.348,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAS, CT, SMAS, SCFV E PIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	1/31	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	21/06/2023	387	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	
21/06/2023	2/21	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	21/06/2023	388	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	
21/06/2023	179/4	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	25/05/2023	672	474,80	0,00	474,80
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. (EJA).									VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	151/2	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	17/02/2023	21/06/2023	673	183.439,14	11.923,55	171.515,59
Histórico:	O 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. MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	58/12	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	21/06/2023	674	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	
21/06/2023	52/4	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	13/06/2023	1120	467,04	0,00	467,04
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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	9/19	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	19/06/2023	1121	48,43	0,00	48,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	6/13	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	19/06/2023	1122	142,91	0,00	142,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN.									VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	5/6	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	14/06/2023	1123	558,43	0,00	558,43
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	
21/06/2023	13/11	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	13/06/2023	1124	35,08	0,00	35,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ABRIGAR O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	6/12	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	16/06/2023	1125	674,47	0,00	674,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.									VI de Pessoal:	0,00	

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/06/2023	9/18	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	13/06/2023	1126	32,81	0,00	32,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR O ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	219/3	2050.30.1701	02.09.000 2.050 3.3.90.30.00 1701	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/03/2023	20/06/2023	1127	8.461,36	0,00	8.461,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO (ARAÇÃO/GRADAGEM) E LIMPEZA DE AGUARDAS, EM DIVERSAS COMUNIDADES, NETE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS, NO TERMO DE CONVENIO N° . 570/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR DO ESTADO DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	194/4	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	16/06/2023	1128	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	276/1	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	DIGISER SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-M	22.330.186/0001-80	Global	19/04/2023	19/04/2023	1129	1.221,00	0,00	1.221,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	187/4	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	07/06/2023	1130	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	175/9	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	14/06/2023	1131	3.046,43	0,00	3.046,43
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	263/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO E ASSESSORIA LTDA	37.908.846/0001-34	Global	31/03/2023	12/06/2023	1132	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ENVIO DE INFORMAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, PARA ENTENDER AS NORMATIVAS DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	46/5	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	14/06/2023	1133	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	17/138272	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	20/06/2023	1134	50.423,67	0,00	50.423,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	236/1	2032.32.500	02.05.000 2.032 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	20/03/2023	07/06/2023	1135	5.856,00	0,00	5.856,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	1/152	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	1136	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	3/13	2041.39.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	21/06/2023	1137	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	1/153	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	1138	54,80	0,00	54,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/06/2023	2/72	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	21/06/2023	1139	1,33	0,00	1,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	184/7	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	20/06/2023	389	4.998,70	0,00	4.998,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRIOS, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	131/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	01/03/2023	20/06/2023	390	254,92	0,00	254,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALCOOL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SEVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	341	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	391	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE, CONDUZINDO VEICULO JEEP / PLACA RDF2H77.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1/32	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	22/06/2023	392	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	
22/06/2023	119/3	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	14/02/2023	02/06/2023	675	710,00	14,20	695,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FALANDO SOBRE A EMPATIA DA INCLUSÃO SOCIAL E SOBRE A EMPATIA COM A PEDAGOGA E TERAPEUTA FAMILIAR CASSIA RODRIGUES, ATRAVES DA RADIO WEB, REF. ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	19/14	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	22/06/2023	1140	192,79	0,00	192,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	44/17	2041.30.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1704	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	07/06/2023	1141	37.529,52	0,00	37.529,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	300/2	1061.51.1706	02.10.000 1.061 4.4.93.51.00 1706	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	11/05/2023	12/06/2023	1142	95.156,99	0,00	95.156,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LUIZ GONZAGA, JOÃO SALDANHA, TRAVESSA DO ESTÁDIO LADO NORTE, TRAVESSA DO ESTÁDIO NORTE LADO SUL E TRAVESSA DOIS DE JULHO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) COM CAPA SELANTE, ONDE O FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C SERÁ POR CONTA DA CONTRATANTE, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, E TAMBÉM SERVIÇOS DE APOIO A TERRAPLANAGEM, COM ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE SOLO. REF. MAIO/2023, PARCELA 2/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	8/6	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	20/06/2023	1143	301,66	0,00	301,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	3/14	2041.39.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	22/06/2023	1144	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1/154	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	22/06/2023	1145	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	
22/06/2023	2/73	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	22/06/2023	1146	34,33	0,00	34,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/06/2023	13/12	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	23/06/2023	1147	2.844,10	0,00	2.844,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/06/2023	2/74	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	23/06/2023	1148	2,42	0,00	2,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/06/2023	1/155	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	23/06/2023	1149	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	
23/06/2023	319/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	MB PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA	46.292.956/0001-05	Global	15/06/2023	23/06/2023	1150	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO, COM A REALIZAÇÃO DE SHOW COM A ATRAÇÃO MARKINHOS BAHIA (MB PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS LDA), COM A DURAÇÃO MINIMA DE 2 HORAS, NA COMUNIDADE DE MALHADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	2/75	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	26/06/2023	1151	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	34/11	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	22/06/2023	393	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COZINHA DO CREAS , CT, CRAS E SMAS , ONDE SÃO FEITOS OS LANCHES PARA ATENDER OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES, REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	136/2	2084.32.661	02.05.001 2.084 3.3.90.32.00 1661	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	02/03/2023	22/06/2023	394	3.408,20	0,00	3.408,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS QUE ATENDEM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	4/4	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	22/06/2023	676	345,69	0,00	345,69
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	
27/06/2023	3/20	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	22/06/2023	677	33,59	0,00	33,59
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	
27/06/2023	3/22	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	22/06/2023	678	731,66	0,00	731,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	3/21	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	22/06/2023	679	193,07	0,00	193,07
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	
27/06/2023	3/19	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	22/06/2023	680	636,31	0,00	636,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	5/19	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	22/06/2023	681	29,70	0,00	29,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	5/20	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	22/06/2023	682	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	6/9	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	22/06/2023	683	33,34	0,00	33,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	94/12	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	27/06/2023	1152	1.081,50	0,00	1.081,50

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	59/5	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI-ME	42.592.582/0001-92	Global	11/01/2023	07/06/2023	1153	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	86/8	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	22/06/2023	1154	8.098,00	0,00	8.098,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA E ALMOÇO) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDEPS E CIPE/CERRADO. DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E LOCALIDADES DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	2109137/2	2004.52.500	02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 1500	REDECOM COMERCIO DE ALIMENTOS	19.476.243/0001-29	Global	30/05/2023	23/06/2023	1155	4.290,00	0,00	4.290,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TRIBUTARIO PARA MANTER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS ROTINEIROS DO SETOR. BEM COMO, MANTER OS SERVIÇOS PUBLICOS EM NIVEIS ACEITAVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	117/5	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	22/06/2023	1156	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E OS DEPARTAMENTOS QUE A COMPÕEM.,									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	103/8	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	26/05/2023	1157	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	
27/06/2023	98/5	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	12/06/2023	1158	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. MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	2109127/2	2004.30.1501	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1501	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	23/05/2023	22/06/2023	1159	2.563,00	0,00	2.563,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPOEM A ESFERA MUNICCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1/156	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	27/06/2023	1160	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1/157	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	27/06/2023	1161	64,00	0,00	64,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	322	2002.93.500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	1162	1.367,27	0,00	1.367,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, REFERENTE O DESLOCAMENTO BRASÍLIA A SALVADOR, AFIM DE RECEBER DO GOVERNO DO ESTADO 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE TIPO PINK-UP I/FORD RANGER XL CD4A32 ADQUIRIDA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	323	2002.93.500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	1163	340,05	0,00	340,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, REFERENTE O DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR A FIM DE RECEBER DO GOVERNO DO ESTADO 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE TIPO PINK-UP I/FORD RANGER XL CD4A32 ADQUIRIDA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	324	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	1164	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, A FIM DE RECEBER DO GOVERNO DO ESTADO 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE TIPO PINK-UP I/FORD RANGER XL CD4A32 ADQUIRIDA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB.									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
27/06/2023	294/2	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	GOMES RANCH EVENTOS LTDA	49.631.457/0001-93	Global	08/05/2023	22/06/2023	1165	78.255,98	8.255,98	70.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 19° VAQUEJADA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. REF. NOTA FISCAL N° 01. PARCELA 1/4.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	857/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	10/05/2023	21/06/2023	3762	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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	475/6	2074.70.5001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 15001002	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	07/03/2023	27/06/2023	3763	20.498,92	0,00	20.498,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2022 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	224/5	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	12/06/2023	3764	22.545,00	0,00	22.545,00
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. MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1014	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	02/06/2023	02/06/2023	3765	826,00	0,00	826,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CARLOS PEREGRINO SILVA NETO PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DA ASA NORTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	914	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	23/05/2023	23/05/2023	3766	640,87	0,00	640,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA 2G68, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA - BA, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE CLEBERSON DE OLIVEIRA DIAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITA GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1015	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	3767	788,75	0,00	788,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTECENTE A ESTÁ SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR PACIENTE LUANA DO AMARAL SOUZA PARA FAZER EXAME NO HSRAM (HOSPITAL REGIONAL DA SAMAMBAIA).									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1096	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	3768	343,64	0,00	343,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PLY OA86, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR O PACIENTE EDVANIO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DE APOIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1057	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3769	737,58	0,00	737,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTECENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ITAMAR CARVALHO BOMFIM QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1053	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3770	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ALCIDES MILHOMES DE SOUZA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA MED. LABORATORIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1055	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3771	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ALAN LUCAS ALVES DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL LEONIDIA AYRES.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1044	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3772	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ALAN LUCAS ALVES DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA.									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
27/06/2023	1088	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	3773	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JULIANA GUEDES ROCHA QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1052	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	13/06/2023	13/06/2023	3774	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO L200 DE PLACA PLU 6E53, AFIM DE COMPARECER A EMPRESA TECH SERVICE PARA RETIRADA DAS PEÇAS MEDIANTES AO ORÇAMENTO DE Nº 7051, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA PLU 6E53.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1098	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	3775	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1073	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3776	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE CRISTOPOLIS-BA, A FIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER REVISÃO DA CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1075	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3777	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE TERTULIANA DE SOUZA GUEDES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	868	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	11/05/2023	11/05/2023	3778	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1000	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	01/06/2023	01/06/2023	3779	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NA CLINICA SNNC (SERVIÇOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA).									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1026	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	3780	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARAI) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1008	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	3781	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1080	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3782	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, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1094	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	22/06/2023	22/06/2023	3783	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS /BA NA AUDITORIA DA UPB.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1074	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3784	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ITAMAR LIMA DE SOUZA PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1069	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3785	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 MARCELO DA SILVA SEVERINO PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1078	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3786	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1081	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3787	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, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1082	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3788	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE CRISTOPOLIS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1090	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	3789	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE NEURACY MARIA BATISTA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DA BARRA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1097	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	3790	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1043	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3791	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1083	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	3792	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 LOHANNE SANTOS DE SOUZA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1095	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	3793	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, CONDUZINDO O VEICULO S-10 DE PLACA PLY OA86, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COSEMS/BA NO AUDITORIO DA UPB.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1068	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3794	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 PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ESDRAS GLORIA DIAS PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1067	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3795	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW 6A61, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE UITON DA SILVA BASTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1077	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3796	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, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1087	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	3797	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JEFERSON OLIVEIRA DE SOUZA PARA FAZER AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1084	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	3798	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2 (DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO S-10 DE PLACA PLY OA86, AFIM DE LEVAR O PACIENTE EDVANIO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE APOIO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1066	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3799	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE CRISTOPOLIS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA 1884, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER REVISÃO DA CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA.									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
27/06/2023	1086	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	3800	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CLAUDENOR MARQUES DE MOURA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1099	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	3801	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1091	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	3802	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1092	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	3803	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1079	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3804	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, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1002	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	3805	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE NATALIA DE OLIVEIRA GUEDES PARA FAZER EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI).									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1093	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	3806	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1089	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	3807	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 AMBULANCAI DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE GESILENE GOMES DE SOUZA PARA FAZER AVALIAÇÃO MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1076	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	3808	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, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1050	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	3809	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1085	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	3810	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE CLEUNALDO DA SILVA OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	3/37	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	27/06/2023	3811	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	
28/06/2023	2/76	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	28/06/2023	1166	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	
30/06/2023	47/7	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	395	7.000,00	5.020,04	1.979,96

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 5 - 005 - SECRETARIO MUN. DE ASSSIST. SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	83/5	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	30/06/2023	396	12.177,80	1.901,35	10.276,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. 704 - 704 - SEC.ACAO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	48/13	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	397	9.642,33	768,80	8.873,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 703 - 703 - SEC. AÇÃO SOCIAL - - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	48/12	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	398	10.598,83	1.960,21	8.638,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 701 - 701- SEC. ACÃO SOCIAL -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	51/4	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	30/06/2023	399	4.310,80	366,29	3.944,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. 203 - 203- C R A S - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	284/2	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	30/06/2023	400	4.320,00	394,70	3.925,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB. 40089 - C- 40089 IGD PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	285/2	2104.04.660	02.05.001 2.104 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	30/06/2023	401	9.280,00	716,40	8.563,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ - PIS. 40090 - C- 40090 PIS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	282/2	2037.04.660	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	30/06/2023	402	7.000,00	867,54	6.132,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. 40055 - C- 40055 SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	291/2	2039.04.660	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/05/2023	30/06/2023	403	11.900,00	1.815,22	10.084,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 40057 - SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	2/22	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	30/06/2023	404	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	1/33	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	30/06/2023	405	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	40		2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	GABRIELA BOMFIM DOS SANTOS E SANTOS	988.691.245-68		30/06/2023		406	1.050,00	0,00	1.050,00

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:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	41		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		30/06/2023		407	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	42		2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		30/06/2023		408	230,46	0,00	230,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	43		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		30/06/2023		409	97,14	0,00	97,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	44		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		30/06/2023		410	748,83	0,00	748,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	45		2.1.8.8.1.01.15.00.05.10	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		30/06/2023		411	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	23/15	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	30/06/2023	684	49.115,37	0,00	49.115,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	94/6	2009.11.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15001001	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	685	7.000,00	2.733,52	4.266,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3 - 003 - SEC. EDUCAÇÃO 25% - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	103/12	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	686	157.129,25	46.219,21	110.910,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40076 - 40076 - SECRETARIA DE EDUC. 70%-EFET.- ENS. INF. PRÉ- ESCOL - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	104/6	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	687	70.335,41	18.561,55	51.773,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). 40078 - 40078 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	103/13	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	688	47.009,04	16.185,76	30.823,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40077 - 40077 - SEC. DE EDUC. 70%-EFETIVO DIRETORES ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	95/247	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	689	4.450,00	661,15	3.788,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40079 - C -SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-NOMEADA - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	99/7	2059.11.5421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	690	60.258,96	16.542,48	43.716,48

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). 40087 - 40087 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO ENS. INF. CHECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	95/245	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	691	24.122,60	10.091,80	14.030,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40035 - 40035-SEC.EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	97/17	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	692	1.970,39	201,72	1.768,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40072 - 40072 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	95/248	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	693	141.654,69	26.732,70	114.921,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40082 - 40082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	123/5	2009.04.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	30/06/2023	694	72.620,63	7.187,58	65.433,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40080 - PROFESSORES CONTRATADOS POR SELETIVA - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	95/243	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	695	23.856,57	7.598,25	16.258,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4036 - 4036 - SEC.MUL EDUC PROF PII 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	95/246	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	696	3.200,00	248,40	2.951,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40064 - 40064 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	95/242	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	697	448.164,50	163.024,76	285.139,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4031 - 4031 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	274/11	2009.11.5411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15411070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	29/05/2023	30/06/2023	698	100.831,25	40.607,02	60.224,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 202 - 202 - EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	274/12	2009.11.5411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15411070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	29/05/2023	30/06/2023	699	171.314,39	57.026,06	114.288,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40052 - 40052 - DIRETORES 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	95/241	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	700	88.890,85	27.337,96	61.552,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 14 - 0014 - SECR. EDUCAÇÃO EFETIVOS 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Junho 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2023	95/244	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	701	470.723,28	147.673,47	323.049,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4039 - 4039- SEC. EDUCAÇÃO- 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	97/16	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	702	195.425,99	46.103,78	149.322,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4017 - 4017- SEC. DA EDUCAÇÃO - 70% EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	97/18	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	703	53.646,33	5.782,15	47.864,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40074 - 40074-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	97/15	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	704	110.670,56	27.338,80	83.331,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4016 - 4016 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	1/25	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	30/06/2023	705	933,00	0,00	933,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	136		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/06/2023		706	239,28	0,00	239,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%.REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	137		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/06/2023		707	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	138		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/06/2023		708	717,84	0,00	717,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	139		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/06/2023		709	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	140		1.1.3.8.1.09.00.03.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/06/2023		710	3.690,26	0,00	3.690,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	141		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		30/06/2023		711	328,00	0,00	328,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF.. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	142		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		30/06/2023		712	420,00	0,00	420,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BAHIA ODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	143		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		30/06/2023		713	215.119,57	0,00	215.119,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	144		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		30/06/2023		714	374,82	0,00	374,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO/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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2023	145		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		30/06/2023		715	7.168,90	0,00	7.168,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	146		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		30/06/2023		716	452,64	0,00	452,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	147		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		30/06/2023		717	7.317,34	0,00	7.317,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. JUNHO/2023, PARCELA 1/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	148		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		30/06/2023		718	686,25	0,00	686,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	149		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		30/06/2023		719	115,10	0,00	115,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	150		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		30/06/2023		720	1.043,03	0,00	1.043,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	151		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		30/06/2023		721	58.029,02	0,00	58.029,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	152		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		30/06/2023		722	1.161,34	0,00	1.161,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	18/43	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1167	0,30	0,00	0,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	18/44	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1168	9.340,30	0,00	9.340,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	18/45	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1169	46,73	0,00	46,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	157/6	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1170	7.000,00	1.642,96	5.357,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 6 - 006 -SECRETARIO MUN. INFRA-ESTR. OBRAS. SERV. PUB. - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	158/6	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1171	7.000,00	1.643,71	5.356,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. 12 - 0012 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	162/6	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1172	7.000,00	1.624,32	5.375,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 16 - 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho 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
30/06/2023	161/6	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1173	7.000,00	3.292,36	3.707,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. 100 - 100 - SEC. MUL DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	159/6	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1174	7.000,00	3.087,10	3.912,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	154/6	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1175	19.800,00	5.143,69	14.656,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. 206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	155/6	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1176	12.800,00	7.749,20	5.050,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. 207 - 207-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	163/6	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1177	6.000,00	3.092,11	2.907,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. 300 - 300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	169/18	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1178	2.500,00	218,91	2.281,09
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 - 40041- SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	170/11	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1179	20.538,76	6.796,87	13.741,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 302 - 302 - SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	160/6	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1180	7.000,00	1.624,32	5.375,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. 40063 - 40063- SEC. MUN. DE REC. HÍDRICOS E COMBATE A SECA - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	166/18	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1181	1.500,00	115,20	1.384,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40061 - SEC. AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	164/6	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1182	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. 13 - 0013 - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO -ASSESSORIA JURÍDICA - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	166/16	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1183	9.759,48	1.767,53	7.991,95

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 103 - 103- SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	166/17	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1184	5.600,00	1.283,71	4.316,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40053 - 40053 - AGRICULTURA NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	167/11	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1185	31.381,46	8.196,24	23.185,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 201 - 201 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	167/12	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1186	40.105,00	7.892,16	32.212,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 204 - 204 - GABINETE DO PREFEITO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	168/6	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1187	38.095,42	9.714,44	28.380,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 301 - 301 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	170/12	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1188	18.661,00	4.070,77	14.590,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 305 - 305- SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	165/11	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1189	17.530,00	2.397,03	15.132,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 303 - 303 - SEC. MEIO AMB. CONTRAT E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	165/12	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1190	17.547,63	4.528,97	13.018,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 304 - 304 SEC MEIO AMBIENTE-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	169/16	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1191	29.267,42	5.978,57	23.288,85
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 - 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	169/17	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	1192	9.600,00	2.290,08	7.309,92
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 - 709 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS CONT.E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	1/158	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	30/06/2023	1193	24,40	0,00	24,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	1/159	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	30/06/2023	1194	299,00	0,00	299,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	1/160	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	30/06/2023	1195	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	
30/06/2023	2/77	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	30/06/2023	1196	51,01	0,00	51,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	310/1	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Global	06/06/2023	30/06/2023	1197	7.000,00	1.624,32	5.375,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 40024 - 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	320/3	1061.39.44901706	02.10.000 1.061 4.4.90.39.00 1706	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	16/06/2023	30/06/2023	1198	158.040,00	4.899,24	153.140,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022. MEDIÇÃO MAIO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	124		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		30/06/2023		1199	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. JUNHO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	125		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		30/06/2023		1200	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	126		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		30/06/2023		1201	147,32	0,00	147,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	127		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		30/06/2023		1202	169,33	0,00	169,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	128		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		30/06/2023		1203	17.830,85	0,00	17.830,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	129		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		30/06/2023		1204	618,43	0,00	618,43
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	130		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/06/2023		1205	239,28	0,00	239,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	132		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		30/06/2023		1206	6.542,13	0,00	6.542,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNIICIPAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	131		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		30/06/2023		1207	318,45	0,00	318,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	133		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		30/06/2023		1208	3.336,45	0,00	3.336,45

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	134		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		30/06/2023		1209	13.548,22	0,00	13.548,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNIICIPAL. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	135		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/06/2023		1210	562,57	0,00	562,57
Histórico:	REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES . REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	136		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		30/06/2023		1211	299,10	0,00	299,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE. JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	307/6	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	3812	7.000,00	3.476,97	3.523,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4 - 6004 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - F. U. S - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	308/47	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	3813	110.541,09	16.536,89	94.004,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 8 - 08 - SEC. SAUDE - F U S - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	308/49	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	3814	6.091,05	1.411,15	4.679,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10 - 0010 - SECRETARIA SAUDE F. U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	308/55	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	3815	3.960,19	1.330,23	2.629,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40086 - 40086 - AGENTES COMUNITARIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	308/53	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	3816	34.597,17	8.934,04	25.663,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40027 - 611 - SEC.SAUDE -FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	308/48	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	3817	14.476,86	4.015,81	10.461,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 9 - 9 - SEC. SAUDE - F U S - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	308/50	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	3818	108.065,57	27.679,68	80.385,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 601 - 601 - SEC. S A U D E - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	308/51	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	3819	82.552,13	21.255,24	61.296,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40021 - 609 - SEC. SAUDE - F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	308/52	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	3820	5.892,00	681,11	5.210,89

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40026 - 610 - SEC. SAUDE FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	308/54	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	3821	44.412,43	8.462,73	35.949,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40034 - 40034 SEC. SAUDE-FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	310/6	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	3822	160.218,59	51.207,96	109.010,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. (PACS) 606 - 606 - AGENTES COMUNITARIOS - PACS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	786/4	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	30/06/2023	3823	50.510,56	14.284,23	36.226,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. 605 - 605 - SEC. SAUDE- F.U.S/ECD - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	3/38	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	30/06/2023	3824	282,25	0,00	282,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	147		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/06/2023		3825	239,28	0,00	239,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	148		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/06/2023		3826	2.938,95	0,00	2.938,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	149		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/06/2023		3827	2.604,00	0,00	2.604,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	150		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/06/2023		3828	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 690									**Sub-Total:**	**9.148.689,21** VI de Pessoal:	**1.059.389,22** **0,00**	**8.089.299,99**

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 690									**Total:**	**9.148.689,21**	**1.059.389,22**	**8.089.299,99**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**9.148.689,21**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**9.148.689,21**

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