



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
08/01/2025	2/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	08/01/2025	1	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
08/01/2025	8/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	08/01/2025	1	72,00	0,00	72,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	26	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	10/01/2025	10/01/2025	11	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.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	17/1	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	12	14.676,84	0,00	14.676,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	17/2	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	13	107,60	0,00	107,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	69/1	2005.47.750	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1750	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	10/01/2025	10/01/2025	14	76,36	0,00	76,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	84/1	2004.41.500	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	10/01/2025	10/01/2025	15	1.403,00	0,00	1.403,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. REF. JANEIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	138/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	15	8.411,82	20,18	8.391,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	5/1	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	18	252,00	0,00	252,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	3/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	19	96,00	0,00	96,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	62/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	10/01/2025	25	4.375,00	175,00	4.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	4/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	29	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	5/1	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	30	36,00	0,00	36,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	67	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Ordinário/Normal	10/01/2025	10/01/2025	31	365.542,13	40.940,71	324.601,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, TAMBÉM NESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	47/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	10/01/2025	34	15.700,00	471,00	15.229,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	8/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	36	152,00	0,00	152,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	161/1	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	10/01/2025	13/01/2025	73	37.320,61	2.425,84	34.894,77
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. (ENDEMIAS).									Vi de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	161/3	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	10/01/2025	13/01/2025	74	30.512,40	1.983,30	28.529,10
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. (ENDEMIAS).									Vi de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	161/2	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	10/01/2025	13/01/2025	75	17.326,08	1.126,19	16.199,89
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. (ENDEMIAS).									Vi de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	161/4	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	10/01/2025	13/01/2025	76	20.931,23	1.360,53	19.570,70
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).									Vi de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	159/1	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	10/01/2025	13/01/2025	77	10.950,65	711,79	10.238,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	5/2	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	13/01/2025	78	271,00	0,00	271,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	27/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	14	29.188,90	1.897,28	27.291,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	25/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	15	30,90	0,00	30,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	117/1	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	02/01/2025	13/01/2025	31	62.786,72	1.255,73	61.530,99
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 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	114/1	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	02/01/2025	13/01/2025	32	13.147,84	262,96	12.884,88
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 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2025	86/1	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	10/01/2025	10/01/2025	33	14.489,84	289,80	14.200,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2025	94/1	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	10/01/2025	10/01/2025	34	103.028,93	13.196,88	89.832,05
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. PARTE 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2025	120/1	2051.39.576	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1576	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	02/01/2025	13/01/2025	36	8.141,28	162,83	7.978,45
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 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2025	70/1	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	10/01/2025	10/01/2025	37	47.393,00	2.369,65	45.023,35
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 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2025	82/1	2051.39.576	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1576	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	10/01/2025	10/01/2025	37	80.821,83	1.616,44	79.205,39
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 BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2025	75/1	2041.39.1500	02.10.000 2.041 4.4.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	38	92.197,60	5.992,84	86.204,76
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.										Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2025	95/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	38	100.000,00	0,00	100.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. PARTE 2/2.										Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2025	81/1	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	39	46,46	0,00	46,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2025	103/1	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	13/01/2025	39	102.241,94	245,38	101.996,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2025	71/2	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	10/01/2025	10/01/2025	40	35.178,00	422,14	34.755,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2025	5/2	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	41	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2025	71/1	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	10/01/2025	10/01/2025	41	39.830,50	477,96	39.352,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	76/1	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	10/01/2025	10/01/2025	42	78.191,36	5.082,44	73.108,92
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.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	109/1	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	13/01/2025	43	4.650,00	0,00	4.650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	104/1	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	13/01/2025	44	8.815,00	0,00	8.815,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	73/1	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	10/01/2025	10/01/2025	45	26.658,79	1.732,82	24.925,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	74/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	46	43.782,20	2.845,84	40.936,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	108/1	2032.32.500	02.05.000 2.032 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	13/01/2025	47	5.856,98	0,00	5.856,98
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.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	107/1	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	13/01/2025	48	7.989,18	0,00	7.989,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	106/1	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	13/01/2025	49	33.541,56	0,00	33.541,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	8/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	50	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	160/1	2073.39.621	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1621	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/01/2025	80	51.233,12	3.330,16	47.902,96
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.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	158/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/01/2025	81	41.908,44	2.724,04	39.184,40
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. (SECRETARIA DE SAUDE).									Vi de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	158/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/01/2025	82	48.749,18	3.168,69	45.580,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (SECRETARIA DE SAUDE).										0,00	
14/01/2025	138/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	85	42.180,27	101,23	42.079,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
14/01/2025	5/3	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	86	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
16/01/2025	25/2	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	02/01/2025	15/01/2025	17	276,79	0,00	276,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAS AS INSTALAÇÕES DO CREAS.										0,00	
16/01/2025	42/1	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	Global	14/01/2025	14/01/2025	19	3.500,00	175,00	3.325,00
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.										0,00	
16/01/2025	3/1	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	42	207,15	0,00	207,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.										0,00	
16/01/2025	1/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	43	15.752,69	188,69	15.564,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS.										0,00	
16/01/2025	115	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Ordinário/Normal	16/01/2025	16/01/2025	51	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO À BARREIRAS-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE AO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA COM O PROJETOS DO CONSID.										0,00	
16/01/2025	117	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	ANA LUIZA SILVA ROCHA	077.862.215-06	Ordinário/Normal	16/01/2025	16/01/2025	52	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO, AFIM DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO TECNICA SOBR GEOPROCESSAMENTO APLICADO A ANALISES AMBIENTAIS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA.										0,00	
16/01/2025	116	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	KEILANE BATISTA CORADO	056.256.845-02	Ordinário/Normal	16/01/2025	16/01/2025	53	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA DISCUSSÃO TECNICA SOBRE GEOPROCESSAMENTO APLICADO A ANALISES AMBIENTAIS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA.										0,00	
16/01/2025	118	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	Ordinário/Normal	16/01/2025	16/01/2025	54	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE RIACHAO DAS NEVES-BA, PARA DISCUSSÃO TECNICA SOBRE GEOPROCESSAMENTO APLICADO A ANALISES AMBIENTAIS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA.										0,00	
16/01/2025	13/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	55	3.730,66	0,00	3.730,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.										0,00	
16/01/2025	107/3	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	16/01/2025	57	4.800,14	0,00	4.800,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL.										0,00	
16/01/2025	15/1	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	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	59	81,20	0,00	81,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÃO DO JATOBAZAO PEQUIZEIRO.										0,00	
16/01/2025	15/2	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	60	243,60	0,00	243,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/01/2025	4/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	15/01/2025	61	128,74	0,00	128,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/01/2025	3/1	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	62	2.832,34	38,00	2.794,34
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	
17/01/2025	114/1	2011.39.1501	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1501	TERRAMUSIC ASSESSORIA LTDA	25.448.938/0001-08	Global	15/01/2025	17/01/2025	63	75.000,00	3.750,00	71.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DO ARTISTA DE RENOME " NETO LX", POR INTERMEDIO DA EMPRESA TERRAMUSIC ASSESSORIA LTDA, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL COMO TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2025, A PARTIR DAS 22 HRS, NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE MONTE ALEGRE, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/01/2025	124	2011.93.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.93.00 1716	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	64	49,43	0,00	49,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/01/2025	123	2011.93.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.93.00 1715	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	65	80,11	0,00	80,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	10/1	2037.13.660	02.05.001 2.037 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	20	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	7/1	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	02/01/2025	20/01/2025	21	972,00	0,00	972,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	8/1	2104.13.660	02.05.001 2.104 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	22	1.394,25	62,04	1.332,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	9/1	2049.13.660	02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	23	381,24	0,00	381,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	9/2	2049.13.660	02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	24	254,16	62,04	192,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	8/1	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	44	243,60	0,00	243,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	7/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	45	1.374,12	0,00	1.374,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	7/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	46	124,48	0,00	124,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01/2025	3/2	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	17/01/2025	47	609,68	0,00	609,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	10/1	2009.13.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	49	3.739,48	1.438,88	2.300,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	48/1	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	09/01/2025	16/01/2025	50	34.037,45	2.212,43	31.825,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	9/1	2009.13.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	51	208.808,64	5.826,59	202.982,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDEB 70%. REF. DEZEMBRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	17/3	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	66	5.418,77	0,00	5.418,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	19/1	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	67	388,58	0,00	388,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	17/4	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	68	39,44	0,00	39,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	119/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	69	588,06	0,00	588,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 8(OITO) VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 1/10.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	113/1	2011.39.1501	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1501	FULL TIME ENTRETENIMENTOS LTDA	23.504.023/0001-39	Global	14/01/2025	20/01/2025	70	83.600,00	3.770,36	79.829,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DO ARTISTA DE RENOME THIAGO JHONATHAN, POR INTERNEMEDIO DA EMRPEZA FULL TIME ENTRETENIMENTOS LTDA ,DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, A PARTIR DAS 22H, NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NO POVOADO DE LAGOA DOS FERRÕES, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA A PARTIR DAS 22H.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	103/3	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	20/01/2025	71	60.715,87	145,71	60.570,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	119/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	72	588,06	0,00	588,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 8(OITO) VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 3/10.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	119/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	73	588,06	0,00	588,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 8(OITO) VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 2/10.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	120/1	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	17/01/2025	17/01/2025	74	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	
20/01/2025	66/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	09/01/2025	17/01/2025	75	675,00	13,50	661,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIDE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICÍPIO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	121/1	2067.39.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.39.00 1500	49.676.178 SIRLENE JESUS SANTOS AZEVEDO DE MELO	49.676.178/0001-46	Global	17/01/2025	17/01/2025	76	2.560,00	0,00	2.560,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, ORIENTANDO E DEQUANDO OS TRAMITES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	211/1	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	02/01/2025	20/01/2025	77	28.591,49	310,20	28.281,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. DEZEMBRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	111/2	2041.30.1720	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1720	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	20/01/2025	78	39.098,57	93,84	39.004,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	8/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	79	72,00	0,00	72,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	10/1	2004.39.1720	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1720	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	80	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	8/1	2022.13.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	88	39.437,79	889,38	38.548,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	8/2	2022.13.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	89	1.099,00	0,00	1.099,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (COMPLEMENTO DO MAC), REF. DEZEMBRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	9/1	2025.13.604	02.07.001 2.025 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	90	5.352,99	0,00	5.352,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ECD. REF. DEZEMBRO/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	12/1	2027.13.15001002	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	91	3.284,25	0,00	3.284,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (ATENÇÃO BÁSICA). REF. DEZEMBRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	10/1	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	02/01/2025	20/01/2025	92	17.168,22	0,00	17.168,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. DEZEMBRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	132/1	1011.61.15001001	02.06.001 1.011 4.4.90.61.00 1500	JOAO DIAS DE OLIVEIRA	505.245.691-34	Global	20/01/2025	20/01/2025	55	31.672,08	0,00	31.672,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SENDO LOTE, PROPRIEDADE DE JOAO DIAS DE OLIVEIRA, COM ÁREA TOTAL DE 3.100,04M² (TRES MIL E CEM METROS QUADRADOS), SITUADO NA AVENIDA AEROPORTO, S/N, SÃO GABRIEL, PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR. PARCELA 1/3									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	126/1	2009.30.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	20/01/2025	56	16.647,44	0,00	16.647,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, POR SER NECESSÁRIA AS ATIVIDADES DIÁRIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	127/1	2009.30.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	20/01/2025	57	5.627,00	0,00	5.627,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER NECESSÁRIA AS ATIVIDADES DIÁRIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	131	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARICEIA AZEVEDO CORADO	900.496.675-72	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	58	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	1/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	84	1.133,52	0,00	1.133,52
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
21/01/2025	125/2	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	20/01/2025	20/01/2025	85	18.556,47	0,00	18.556,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PATROL CATERPILAR 120K, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	125/1	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	20/01/2025	20/01/2025	86	7.551,04	0,00	7.551,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PATROL CATERPILAR 120K, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	17/5	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	21/01/2025	87	6.732,85	0,00	6.732,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DCTFWEB.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	129/1	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	21/01/2025	21/01/2025	88	1.308,50	0,00	1.308,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. JANEIRO/2025 PARCELA 1/2.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	3/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	21/01/2025	98	168,00	0,00	168,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	5/4	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	21/01/2025	99	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	192	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	756.089.285-04	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	100	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CNSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	18/2	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	20/01/2025	101	10.115,25	242,76	9.872,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	18/1	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	20/01/2025	102	28.396,00	681,50	27.714,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	220	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	103	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
21/01/2025	222	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	104	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
21/01/2025	195	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	105	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 SKF-9D53, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE JUNIA DE TARSO ROCHA E ARAGÃO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO CENTRO HOSPITALAR DE BARREIRAS.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	184	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	106	200,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JURACY GONÇALVES LARANJA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	183	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	107	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE JOAO MARCOS RAMOS MAIA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	182	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	108	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 O PACIENTE VOLMEI BRANDÃO PARA FAZER CONSULTA NA COTEFI.										Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	208	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	109	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, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE KENIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	206	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	110	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 SJL 6C55, A FIM DE LEVAR O PACIENTE GENIVALDO SILVA DE AZEVEDO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	207	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	111	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	198	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MARCIO CARDOSO DE MELO	985.657.105-72	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	112	206,80	0,00	206,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, CONDUZINDO AMBULANCIA PLACA PLQ-OC99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS- BA, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE CRISTIANO ALEX CALDEIRA.										Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	191	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	756.089.285-04	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	113	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DOS SANTOS QUE ESTAVA FAZENDO CONSULTA NO HOSITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	217	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	DOMINGOS DAMACENO DIAS	005.537.735-18	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	114	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE DOMINGOS DAMACENO DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	221	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	115	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
21/01/2025	242	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	20/01/2025	116	4.825,00	241,25	4.583,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	174	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	118	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ESTERLINA MARIA BARBOSA OLIVEIRA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS.										Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	214	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	119	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 SKF 9D53, A FIM DE LEVAR O PACIENTE OSVALDO BRASILEIRO DA SILVA CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	213	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	120	100,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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, AFIM DE LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68 PARA FAZER REVISAO NA TECH SERVICE.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	203	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	121	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	236	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LUIS AUGUSTO AZEVEDO LUSTOSA	085.365.235-06	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	122	693,00	0,00	693,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LUIS AUGUSTO AZEVEDO LUSTOSA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	224/1	2027.39.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1500	CLESIO ALAIN DIAS	35.717.043/0001-77	Global	20/01/2025	20/01/2025	123	6.500,00	130,00	6.370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, EM ACRILICO, AFIM DE REABILITAR PACIENTES COM ANODONTIA (TOTAL OU PARCIAL), MELHORAMENTO ASSIM A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICIPIES DESPROVIDOS DE NTES NATURAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	219	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS	902.659.711-87	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	124	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	187	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	125	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) 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	
21/01/2025	178	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	126	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	179	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	127	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) 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	
21/01/2025	185	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	128	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, PARA FAZER REVISÃO NA AUTO PEÇAS VITORIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	196	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	129	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) 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	
21/01/2025	216	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	130	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, A FIM DE IR NA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	181	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	132	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	215	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	133	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 SJL-6C55, AFIM DE LEVAR A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE MARIA DIVINA OLIVEIRA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO E TREINAMENTO NA CENTRAL INTEGRADA DA REGULAÇÃO (CIR).									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	175	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	134	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ FEIRA DE SANTANA - BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE ISAAC FERREIRA DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	218	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	135	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	205/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2025	17/01/2025	136	21.119,00	0,00	21.119,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTA MUNICÍPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM SALVADOR-BA, INCLUINDO TRANSPORTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	212	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	137	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, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE ELIANE SANTOS MACEDO QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL DA MULHER.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	211	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	138	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 BATISTA DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	186	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	139	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE LEVAR O PACIENTE LUIZ MIGUEL DOS SANTOS LIMA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	194	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	140	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR A PACIENTE ADELINA FERREIRAS										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	193	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	141	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 SANTA MARIA- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SJL-6C55,AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOAO MOREIRA DA SILVA PARA FAZER AVALIAÇÃO OFTALMOLOGICO NA CLINICA ML.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	190	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	142	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 O PACIENTE THIAGO RIBEIRO GUEDES QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	189	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	143	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA JOANA BRANDAO MENEZES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	188	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	144	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 A PACIENTE ROSILENE DE SOUZA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSCR PARA O HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	234	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	145	1.089,00	0,00	1.089,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	210	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	146	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, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE CARLOS ROBERTO GOMES DA ROCHA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
21/01/2025	180	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	147	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78. AFIM DE LEVAR A PACIENTE HONORINA MONTEIRO DOS SANTOS QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	176	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	148	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSELITO DA SILVA GUEDES.										0,00	
21/01/2025	235	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	149	1.509,75	0,00	1.509,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
21/01/2025	177	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	150	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ FEIRA DE SANTANA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ISAAC FERREIRA DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA.										0,00	
21/01/2025	209	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	151	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ IERCE-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE AFONSO DE SENE CORADO QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. MARIO DOURADO SOBRINHO.										0,00	
21/01/2025	202/1	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Global	14/01/2025	14/01/2025	152	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 Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										0,00	
21/01/2025	201/1	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	14/01/2025	14/01/2025	153	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.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. JANEIRO/2024.										0,00	
23/01/2025	130	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	89	71.959,55	0,00	71.959,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL.										0,00	
23/01/2025	133	2067.14.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 1500	D ANGILIS CUNHA MAIA	062.608.995-64	Ordinário/Normal	23/01/2025	23/01/2025	90	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE IR NA SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO CARNAVAL DE 2025.										0,00	
23/01/2025	132	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	23/01/2025	23/01/2025	91	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA UMA REUNIAO PARA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS EXISTENTES NO CONSID.										0,00	
23/01/2025	131	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	92	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS EXISTENTES NO CONSID.										0,00	
23/01/2025	8/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	93	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
24/01/2025	19/2	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	24/01/2025	94	294,33	0,00	294,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										0,00	
28/01/2025	25/3	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	02/01/2025	23/01/2025	30	46,35	0,00	46,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										0,00	
28/01/2025	43/1	2037.39.500	02.05.001 2.037 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	31	46,35	0,00	46,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CREAS.										Vi de Pessoal:	0,00
28/01/2025	135/1	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	CLEBEM COPIADORA E GRÁFICA D.I EIRELI	08.265.024/0001-84	Global	27/01/2025	27/01/2025	59	71.772,00	3.445,08	68.326,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
28/01/2025	134	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50	Ordinário/Normal	23/01/2025	23/01/2025	60	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 01 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA SUPERACÃO DO ANalfabetismo e qualificação da educação de jovens e adultos, no dia 14 de janeiro de 2025.										Vi de Pessoal:	0,00
28/01/2025	81/2	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	61	51,30	0,00	51,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.										Vi de Pessoal:	0,00
28/01/2025	5/3	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	62	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
28/01/2025	138	2041.39.1500	02.10.000 2.041 4.4.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	95	103,03	0,00	103,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T. REFERENTE AO CONVENIO nº 1005238: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO POVOADO MONTE ALEGRE. CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.										Vi de Pessoal:	0,00
28/01/2025	9/1	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	02/01/2025	23/01/2025	96	108,47	0,00	108,47
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
28/01/2025	11/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	97	47,91	0,00	47,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
28/01/2025	129/2	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	21/01/2025	28/01/2025	98	1.308,50	0,00	1.308,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. JANEIRO PARCELA 2/2.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2025	267/1	2073.32.600	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/01/2025	28/01/2025	155	1.266,00	0,00	1.266,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM LEITE INTEGRAL EM PÓ NINHO 400G, E LEITE NINHO NUTREN ACTIVE 400G, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALBERT HENRIQUE LISBOA SOUZA.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2025	165/4	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	156	3.000,60	0,00	3.000,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-193.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2025	165/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	157	5.844,00	0,00	5.844,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-193.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2025	165/5	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	158	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-193.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2025	157/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	159	2.695,06	0,00	2.695,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, DESTINADOS AOS PSF E UBS.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2025	154/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	160	23.652,02	0,00	23.652,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF E UBS.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/01/2025	163/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	161	2.046,00	0,00	2.046,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OS PSF E UBS.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2025	155/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	162	3.896,72	0,00	3.896,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU-193.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2025	5/5	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	29/01/2025	163	96,00	0,00	96,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	45/1	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	28/01/2025	30/01/2025	32	4.554,00	341,55	4.212,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 40058 - SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	45/2	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	28/01/2025	30/01/2025	33	3.036,00	227,70	2.808,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 40089 - C- 40089 IGD PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	33/2	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	10/01/2025	30/01/2025	34	3.435,42	354,80	3.080,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. 705 - CONSELHO TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	33/1	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	35	17.177,10	4.148,16	13.028,94
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	30/1	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	36	6.666,67	1.371,67	5.295,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA 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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	32/1	2039.11.500	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	37	2.926,67	249,29	2.677,38
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- SEC AÇÃO SOCIAL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	31/1	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	38	10.490,64	1.821,08	8.669,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 701 - 701- SEC. AÇÃO SOCIAL -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	31/2	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	39	3.750,14	281,26	3.468,88
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	46/1	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	28/01/2025	30/01/2025	40	13.108,00	997,56	12.110,44
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	47/1	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	28/01/2025	30/01/2025	41	9.800,00	768,15	9.031,85
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	48/1	2037.04.1661	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1661	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	30/01/2025	42	10.000,00	1.407,25	8.592,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	2/2	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	43	12,00	0,00	12,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	105/1	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	63	45.066,26	19.366,46	25.699,80	
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	106/1	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	64	4.474,28	1.505,38	2.968,90	
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	104/1	2009.11.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	65	6.666,67	1.423,81	5.242,86	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3 - 003 - SEC. EDUCAÇÃO 25% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	143	2009.04.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Ordinário/Normal	30/01/2025	30/01/2025	66	1.518,00	113,85	1.404,15	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.40088 - C= 40088 PROFESSOR TEMPORARIO - Referente proventos de salários, no exercício de janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	138/1	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/01/2025	67	14.768,55	0,00	14.768,55	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	4/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	68	862,00	0,00	862,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	142	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	30/01/2025	30/01/2025	69	1.950,00	0,00	1.950,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS PERSPECTIVAS PARA O NOVO MANDATO, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	141	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	30/01/2025	30/01/2025	70	2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS PERSPECTIVAS PARA O NOVO MANDATO, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	133/6	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	22/01/2025	22/01/2025	71	5.752,50	69,03	5.683,47	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2025, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	133/5	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	22/01/2025	22/01/2025	72	9.265,50	111,19	9.154,31	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2025, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	133/4	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	22/01/2025	22/01/2025	73	6.259,90	75,12	6.184,78	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2025, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	133/3	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	22/01/2025	22/01/2025	74	4.156,20	49,87	4.106,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2025, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS.										0,00	
30/01/2025	133/1	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	22/01/2025	22/01/2025	75	4.320,00	51,84	4.268,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2025, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS.										0,00	
30/01/2025	133/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	22/01/2025	22/01/2025	76	4.640,50	55,68	4.584,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2025, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS.										0,00	
30/01/2025	17/6	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	99	16.902,01	0,00	16.902,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										0,00	
30/01/2025	23/1	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	100	263.523,84	0,00	263.523,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS CONCEDIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.071/2022.										0,00	
30/01/2025	17/7	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	101	4,97	0,00	4,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										0,00	
30/01/2025	17/8	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	102	50,86	0,00	50,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										0,00	
30/01/2025	90/1	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	103	5.866,67	1.174,74	4.691,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA 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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
30/01/2025	86/1	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	104	6.990,73	2.658,82	4.331,91
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
30/01/2025	94/1	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	105	5.666,67	1.099,44	4.567,23
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
30/01/2025	89/1	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	106	6.666,67	1.475,94	5.190,73
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
30/01/2025	85/1	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	107	20.400,00	5.351,79	15.048,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. 206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
30/01/2025	92/1	2067.11.1500	02.06.000 2.067 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	108	6.666,67	1.475,94	5.190,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA. 208 - 208 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	93/1	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	109	5.666,67	1.941,38	3.725,29
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	102/1	2079.11.500	02.12.000 2.079 3.1.90.11.00 1500	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	Estimativo	13/01/2025	28/01/2025	110	5.866,67	1.122,61	4.744,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. 4020 - 4020- SEC. EDUCAÇÃO, CUL., ESP. E LAZER - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	87/1	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	111	6.666,67	1.475,94	5.190,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 40024 - 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	95/2	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	28/01/2025	112	700,00	52,50	647,50
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	91/1	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	113	6.666,67	1.475,94	5.190,73
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	134/1	2067.11.1500	02.06.000 2.067 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/01/2025	114	1.833,33	142,22	1.691,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 40098 - 40098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	135/1	2079.11.500	02.12.000 2.079 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/01/2025	115	860,20	64,51	795,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. 40099 - 40099-SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	98/2	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	116	4.173,40	323,23	3.850,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 709 - 709 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS CONT.E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	98/1	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	117	30.486,92	6.743,90	23.743,02
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	100/1	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	118	14.537,46	2.164,29	12.373,17
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	96/2	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	119	16.574,60	2.270,06	14.304,54
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
30/01/2025	96/1	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	120	30.547,29	8.395,17	22.152,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 GABINETE DO PREFEITO. 201 - 201 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	95/1	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	28/01/2025	121	9.161,02	1.666,62	7.494,40
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	99/2	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	122	18.272,24	1.500,03	16.772,21
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	97/1	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	123	40.360,60	9.124,12	31.236,48
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	100/2	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	124	17.716,24	4.998,73	12.717,51
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	101/1	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	13/01/2025	28/01/2025	125	6.666,67	1.475,94	5.190,73
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	99/1	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	126	24.172,34	8.510,00	15.662,34
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	95/3	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	28/01/2025	127	708,40	53,13	655,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40100 - 40100-SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	10/2	2004.39.1720	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1720	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	128	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	8/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	129	321,00	0,00	321,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	136/1	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/01/2025	130	23.224,84	0,00	23.224,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTA MUNICÍPIO. REF. 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	22/1	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	131	45.034,57	0,00	45.034,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTA MUNICÍPIO. REF. 14ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	48/2	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	09/01/2025	28/01/2025	132	28.146,00	562,92	27.583,08
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 DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	103/5	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	28/01/2025	133	41.401,69	168,96	41.232,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S10), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 1 DE 2.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	103/7	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	30/01/2025	134	62.305,63	149,53	62.156,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	111/4	2041.30.1720	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1720	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	28/01/2025	135	29.000,00	0,00	29.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S10), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 2 DE 2.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	137/1	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	28/01/2025	28/01/2025	136	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	127/1	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	21/01/2025	21/01/2025	137	11.175,00	0,00	11.175,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATOS DE RATEIO ADMINISTRATIVO, RATEIO SIM E RATEIO GAC. REF. PARCELA 2 DE 4										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	128/1	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	21/01/2025	21/01/2025	138	3.492,00	0,00	3.492,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2024. REF. JANEIRO DE 2025.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	104/3	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	30/01/2025	139	19.600,00	0,00	19.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	106/3	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	30/01/2025	140	35.480,04	0,00	35.480,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	46/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	22/01/2025	141	16.660,00	0,00	16.660,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	140	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	30/01/2025	30/01/2025	142	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO TERRITORIO EM MOVIMENTO, NO COLEGIO DEMOCRATICO ESTADUAL MARCOS FREIRE, LOCALIZADO A RUA GILENO DE SÁ,254 - RECANTO DOS PASSAROS EM BARREIRAS.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	88/1	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	143	7.082,89	1.554,22	5.528,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB. TUR. E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	145/1	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	164	4.309,20	1.305,52	3.003,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	145/4	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	165	92.893,94	28.985,92	63.908,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40021 - 609 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	145/10	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	166	8.828,64	4.266,08	4.562,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40093 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	145/7	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	167	37.704,37	8.977,87	28.726,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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. 40034 - 40034 FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	145/5	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	168	3.586,33	293,16	3.293,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40026 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	145/15	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	169	4.697,39	1.289,80	3.407,59
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 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	145/12	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	170	92.597,06	22.394,86	70.202,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 601 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	145/13	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	171	28.308,09	10.163,69	18.144,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 7 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	145/14	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	172	47.287,26	9.894,63	37.392,63
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	145/3	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	173	10.518,00	3.292,09	7.225,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	145/11	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	174	1.980,00	155,43	1.824,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40097 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	248/1	2022.04.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	27/01/2025	30/01/2025	175	8.616,20	661,57	7.954,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40094 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	248/2	2022.04.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	27/01/2025	30/01/2025	176	7.665,65	621,97	7.043,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40095 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	145/9	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	177	15.359,24	2.374,16	12.985,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40092 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	145/8	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	178	26.176,95	8.366,36	17.810,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40086 - 40086 - AGENTES COMUNITARIOS F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	145/6	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	179	49.603,32	14.782,87	34.820,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40027 - 611 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	144/1	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	180	13.200,00	3.423,92	9.776,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 207 - 207-SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	146/1	2025.11.604	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	181	64.970,40	25.871,71	39.098,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. 605 - ECD - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	147/1	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	182	209.931,65	83.196,63	126.735,02
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	3/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	183	188,00	0,00	188,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	204/1	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	184	3.306,41	0,00	3.306,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 06 (SEIS) AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DE PLACAS RPV-9E78,PLQ-0C99,PAQ-9925,SKH-6G18,SKF-9D53 E RDR-2G68, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. PARCELA 1/10.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	257	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	ALINE SANTOS BARBOSA	068.200.625-40	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	185	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO NA SESAB.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	259	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	ALINE SANTOS BARBOSA	068.200.625-40	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	186	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DE PREFEITOS DA BAHIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE SALVADOR.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	262	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	187	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE IR NA SEDE DA SEMS/BA (SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE DA BAHIA) PARA FAZER RETIRADA DE EQUIPAMENTOS.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	258	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	188	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NA SEMS/BA (SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE DA BAHIA).										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	260	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	189	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DE PREFEITOS DA BAHIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	261	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	190	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DE PREFEITOS DA BAHIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	266/1	2022.30.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500	MRB DE ARAUJO EPP (EBA PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	31.510.988/0001-62	Global	28/01/2025	28/01/2025	191	16.280,00	0,00	16.280,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	232	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	192	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2025	265/1	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	28/01/2025	193	272,00	0,00	272,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALEs CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	223	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	619.530.595-20	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	194	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 JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2025	255	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	195	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 FAZER RETIRADA DAS MEDICAÇÕES DO COMPONENTES ESTRATEGICOS NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2025	2/3	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	47	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2025	105/4	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	77	152.208,19	31.011,60	121.196,59
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2025	105/2	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	78	134.592,25	48.433,40	86.158,85
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2025	105/3	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	79	141.313,15	64.454,34	76.858,81
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2025	106/3	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	80	133.466,16	32.976,55	100.489,61
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2025	106/4	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	81	284.892,06	62.863,17	222.028,89
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2025	108/1	2008.11.15421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	82	206.269,22	67.370,15	138.899,07
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2025	107/1	2059.11.15421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	83	44.437,07	17.940,73	26.496,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). 40077 - 40077 - SEC. DE EDUC. 70%-EFETIVO DIRETORES ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2025	144/2	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	84	618.424,00	240.135,78	378.288,22
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2025	105/5	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	85	33.904,75	8.031,26	25.873,49
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2025	109/1	2008.11.15421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	86	106.291,38	25.881,85	80.409,53
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/01/2025	107/2	2059.11.15421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	87	76.761,35	22.635,25	54.126,10	
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	144/3	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	88	623.017,69	202.747,16	420.270,53	
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	106/2	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	89	10.646,14	1.794,07	8.852,07	
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	144/3	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	90	219.026,15	69.674,49	149.351,66	
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	136/1	2009.04.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/01/2025	91	3.319,09	253,16	3.065,93	
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	143	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - TJBA	13.937.032/0001-60	Ordinário/Normal	31/01/2025	31/01/2025	148	2.208,86	0,00	2.208,86	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DOS PROCESSOS Nº 8000720-17.2023.8.05.0224.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	7/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	149	588,30	0,00	588,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	8/10	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	02/01/2025	31/01/2025	150	72,00	0,00	72,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	8/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	151	1.727,81	0,00	1.727,81	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	233	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	199	519,75	0,00	519,75	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	3/6	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	200	12,00	0,00	12,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	145/2	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	201	9.002,63	1.329,21	7.673,42	
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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 315										Sub-Total:	7.346.201,37	1.351.920,63	5.994.280,74
										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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: 315										Total:	7.346.201,37	1.351.920,63	5.994.280,74
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	7.346.201,37
Valor Consolidação (+):	512.917,63
TOTAL GERAL PAGO (=):	7.859.119,00

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