



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
03/02/2025	8/3	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	30/01/2025	110	487,20	0,00	487,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2025	8/4	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	30/01/2025	111	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2025	7/3	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	28/01/2025	112	1.364,97	0,00	1.364,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2025	8/5	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	30/01/2025	113	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2025	8/6	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	30/01/2025	114	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2025	8/2	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	28/01/2025	115	255,42	0,00	255,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2025	7/4	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	28/01/2025	116	121,80	0,00	121,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2025	1/2	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	23/01/2025	117	495,56	0,00	495,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2025	2/1	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	118	140,94	0,00	140,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉ ESCOLAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2025	139/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	29/01/2025	29/01/2025	161	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE EM CAMINHONETE S-10 COM 92.0 (NOVENTA E DUAS HORAS) NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADES DE BARREIRO DE SÃO SEBASTIAO, LAGOA DOS FERROES, MONTE ALEGRE E NAREGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2025	12/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	162	31,61	0,00	31,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2025	142/1	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	30/01/2025	30/01/2025	163	8.000,00	384,00	7.616,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MODULOS ORÇAMENTARIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUES ONLINE). REF. JANEIRO/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2025	15/3	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	28/01/2025	164	81,20	0,00	81,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÃO DO JATOBAAZO PEQUIZEIRO.									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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2025	141/1	2077.30.500	02.09.000 2.077 3.3.90.30.00 1500	NITRO AGRO - FREITAS COMERCIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIRELI	38.109.065/0001-42	Global	30/01/2025	30/01/2025	165	674,00	0,00	674,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE NITROGÊNIO LIQUIDO, SÊMEM BOVINO E DEMAIS ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2025	68/2	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Global	10/01/2025	30/01/2025	166	139.613,55	15.636,72	123.976,83
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. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2025	32/1	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	28/01/2025	167	2.594,40	62,27	2.532,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2025	13/2	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	28/01/2025	168	3.804,24	0,00	3.804,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2025	2/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	169	224,33	0,00	224,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2025	15/4	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	28/01/2025	170	254,78	0,00	254,78
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
03/02/2025	8/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	03/02/2025	171	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
03/02/2025	241	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	202	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2025	226	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	203	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VOLMEI BRANDÃO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA (HUB).										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2025	227	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	204	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOEL PEREIRA LIMA PARA FAZER CONSULTA NO INSTITUTO MEDICO.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2025	230	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	205	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE ALBERTO JOSE DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2025	243	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	206	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 LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2025	229	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	207	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE FRANCISCO BATISTA DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2025	254	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	208	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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR A PACIENTE MARINA GUEDES BATISTA PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA VASCULAR.										0,00	
03/02/2025	239	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	209	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 CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
03/02/2025	231	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	21/01/2025	21/01/2025	210	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 PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA COSEMS BAHIA E ACOLHIMENTO NO GRAN HOTEL STELLA MARIS.										0,00	
03/02/2025	197	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	211	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR A PACIENTE MANOELINA ALVES DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
03/02/2025	250	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	28/01/2025	28/01/2025	212	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 OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.										0,00	
03/02/2025	246/1	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	23/01/2025	23/01/2025	213	113,94	0,00	113,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS).										0,00	
03/02/2025	244	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	115.042.855-49	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	214	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 MANOEL JOSE DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
03/02/2025	237	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	215	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.										0,00	
03/02/2025	246/2	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	23/01/2025	23/01/2025	216	919,20	0,00	919,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.(SAMU).										0,00	
03/02/2025	238	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	22/01/2025	22/01/2025	217	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 BUSCAR AS MEDICAÇÕES DO MUNICIPIO NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE.										0,00	
03/02/2025	263	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	218	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 RETIRADA DAS MEDICAÇÕES DO COMPONTE ESTRATEGICOS NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE.										0,00	
03/02/2025	265/2	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	30/01/2025	219	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.										0,00	
03/02/2025	6/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 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	220	81,20	0,00	81,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PSF- 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA.										0,00	
03/02/2025	264	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	221	1.196,72	0,00	1.196,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78,PERTENCENTE A EST5A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VOLMEI BRANDÃO PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.										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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2025	242	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	222	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 LEVAR O PACIENTE JOSELITO DA SILVA GUEDES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL COTEFI.										0,00	
03/02/2025	252	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	223	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 MABULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VALTER ALVES DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
03/02/2025	3/4	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	03/02/2025	224	84,00	0,00	84,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
03/02/2025	228	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	225	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.										0,00	
03/02/2025	253	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	226	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE IR NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE MATERIAL.										0,00	
04/02/2025	15/1	2009.35.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	31/01/2025	121	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO DE 2025.										0,00	
04/02/2025	180	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	ITALO MATEUS LIMA ANGELO	063.292.755-05	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	172	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA CARTURA E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAL SILVESTRE, ESPECIE TAMANDUA MIRIM AO INEMA-CETAS (CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES).										0,00	
04/02/2025	179	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	CARLA MABEL AZEVEDO CORADO NOBRE BASÍLIO	001.677.325-01	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	173	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA CARTURA E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAL SILVESTRE, ESPECIE TAMANDUA MIRIM AO INEMA-CETAS (CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES).										0,00	
04/02/2025	177	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	174	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONTRATATAÇÃO DIRETA SIMPLIFICADA DE RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS.										0,00	
04/02/2025	24/1	2053.35.500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	31/01/2025	175	23.669,00	0,00	23.669,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. JANEIRO DE 2025.										0,00	
04/02/2025	178	2067.14.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 1500	D ANGILIS CUNHA MAIA	062.608.995-64	Ordinário/Normal	04/02/2025	04/02/2025	176	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO À SALVADOR-BA, INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA COM O OBJETIVO DE APRESENTAR AS DEMANDAS NO SEGUIMENTO CULTURAL DO MUNICIPIO E PLEITEAR RECURSOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES.										0,00	
04/02/2025	272	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	HALISSON DONADSON FERREIRA MENDES	072.200.325-01	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	227	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COOPERAÇÃO DA BAHIA SAUDE NO CENTRO DE CONVENÇÕES.										0,00	
04/02/2025	225	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	228	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, A FIM DE LEVAR O PACIENTE VALMIR ALVES DE LIMA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO SARAH.										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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/02/2025	274	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	229	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 JONATHAN CASTELO RIBEIRO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
04/02/2025	276	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	230	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 LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53 PARA FAZER REVISAO NA AUTO PEÇAS VITORIA.										0,00	
04/02/2025	141/1	2022.35.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	31/01/2025	231	6.925,35	0,00	6.925,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO DE 2025.										0,00	
04/02/2025	269	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	03/02/2025	03/02/2025	232	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A REFERENCIA TECNOLOGIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										0,00	
04/02/2025	199	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	ARIELTON BENVINDO BATISTA DE SOUZA	015.727.895-65	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	233	128,50	0,00	128,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKH 6G18, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ODETE CARDOSO DOS SANTOS.										0,00	
04/02/2025	268	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	NEFERTITE LUSINETE DE SOUZA E ARAGÃO	033.504.165-51	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	234	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 5,0 (CINCO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE COOPERAÇÃO BAHIA SAUDE NO CENTRO DE CONVENÇÃO.										0,00	
04/02/2025	270	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	235	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 5,0 (CINCO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE COOPERAÇÃO BAHIA SAUDE NO CENTRO DE CONVENÇÃO.										0,00	
04/02/2025	278	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	236	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 MABULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GENIVALDO SILVA DE AZEVEDO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE										0,00	
04/02/2025	240	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	237	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 BUSCAR A PACIENTE ESTERLINA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS.										0,00	
04/02/2025	273	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	238	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 RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ORLANDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
04/02/2025	277	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	03/02/2025	03/02/2025	239	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM A REFERENCIA TECNICA DA VISA E IMUNIZAÇÃO.										0,00	
04/02/2025	271	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LINDIOMAR CASTILHO ALVES DE SOUZA	706.726.605-04	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	240	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA/RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS NO CEO - SALVADOR SHOPPING.										0,00	
04/02/2025	275	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILNEI CESAR PACHECO SOUZA	017.806.715-63	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	241	236,93	0,00	236,93



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA SEM PLACA: CHASSI 8AC907643PE228349, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE DAVID FERREIRA GUEDES										0,00	
04/02/2025	279	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	242	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 MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO DO ESTADO.										0,00	
04/02/2025	3/5	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	04/02/2025	243	108,00	0,00	108,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
06/02/2025	11/1	2036.35.500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	31/01/2025	52	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO DE 2025.										0,00	
06/02/2025	107/5	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	177	9.648,25	0,00	9.648,25
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	
06/02/2025	42/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	09/01/2025	31/01/2025	178	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO DE 2025.										0,00	
06/02/2025	153	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ODAILSON CORADO DA ROCHA	039.872.085-11	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	179	2.001,37	0,00	2.001,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
06/02/2025	149	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA	053.262.155-78	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	180	2.001,37	0,00	2.001,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
06/02/2025	168	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	CARLOS MAGNO DA SILVA MENDES	602.054.401-00	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	181	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (CULTURA POPULAR), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
07/02/2025	139/1	2089.30.1544	02.06.001 2.089 3.3.90.30.00 1544	QUALIDADE BRINDES E IMPRESSAO LTDA	26.181.007/0001-40	Global	28/01/2025	07/02/2025	122	40.593,59	0,00	40.593,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOCHILAS PENSONALIZADAS, FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. PARCELA 1/2.										0,00	
07/02/2025	140/1	2016.30.15001001	02.06.001 2.016 3.3.90.30.00 1500	QUALIDADE BRINDES E IMPRESSAO LTDA	26.181.007/0001-40	Global	28/01/2025	07/02/2025	123	14.037,70	0,00	14.037,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOCHILAS PENSONALIZADAS, FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. PARCELA 2/2.										0,00	
07/02/2025	4/3	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	07/02/2025	124	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										0,00	
07/02/2025	151	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	JEAN RIBEIRO PEREIRA	085.905.555-85	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	182	2.001,37	0,00	2.001,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
07/02/2025	145	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	CLEONICE DOS SANTOS NOGUEIRA	927.830.581-20	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	183	5.594,81	0,00	5.594,81



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (COMUNIDADES TRADICIONAIS), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2025	173	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	LOYANNE DE SOUZA GUEDES	073.739.835-37	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	184	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (DANÇA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2025	148	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ZILEIDE TEIXEIRA LOPES	231.809.515-91	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	185	5.594,81	0,00	5.594,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (COMUNIDADES TRADICIONAIS), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2025	221/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	07/02/2025	53	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2025	49	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	54	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
10/02/2025	28/1	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	02/01/2025	07/02/2025	55	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO Nº 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2025	19/1	2039.39.660	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 1660	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	28/01/2025	56	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADO NAS AÇÕES QUE SERAO EXECUTADAS PELO CONSELHO TUTELAR NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2025. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2025	40/3	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	57	4.817,00	0,00	4.817,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRIOS, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2025	35/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	58	6.343,22	0,00	6.343,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAS, CT, SMAS ,SCFV E PIS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2025	40/4	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	59	13.634,79	0,00	13.634,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO UTILIZADAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E DO CREAS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2025	35/3	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	60	3.217,37	0,00	3.217,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO PIS..										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2025	40/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	61	8.919,00	0,00	8.919,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRI A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AS AÇÕES PERTINENTES AO CRAS, CREAS, CT E SMAS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2025	37/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	62	2.886,37	0,00	2.886,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CREAS,CT,SMAS E CRAS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2025	51/1	2084.32.661	02.05.001 2.084 3.3.90.32.00 1661	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	07/02/2025	63	8.393,00	0,00	8.393,00



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO SOCIAL DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	50/1	2039.39.660	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 1660	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	07/02/2025	07/02/2025	64	1.780,00	89,00	1.691,00
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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	55/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	07/02/2025	125	21.286,35	1.064,32	20.222,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARER DE PLACA NZC-6646, PLP-5A58, PLB-2372, PLB-7835, OLB-3826, NZC-2355, OUY-9826, RPH-8H88, RPS-1H71, RPS-V1H71, RPH-6C59 E OLB-2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	132/2	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	07/02/2025	126	31.672,07	0,00	31.672,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SENDO LOTE, PROPRIEDADE DE JOAO DIAS DE OLIVEIRA, COM AREA 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 2/3									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	146	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	127	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, PARA BUSCAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL E O TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO 8º ENCONTRO DE PREFEITOS E PREITAS EM SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	147	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	128	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL E O TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO 8º ENCONTRO DE PREFEITOS E PREITAS EM SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	149/1	2009.30.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	07/02/2025	07/02/2025	129	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, ESSE MATERIAL SERA UTILIZADO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	101/1	2008.36.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 1500	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	10/01/2025	07/02/2025	130	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DO BURITI, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. JANEIRO/2025									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	99/1	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	10/01/2025	07/02/2025	131	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	98/1	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	10/01/2025	07/02/2025	132	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CASSI-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	151/1	2059.36.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.36.00 1500	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	07/02/2025	07/02/2025	133	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DE IMÓVEL NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 15, BAIRRO SAMBAMBAIA, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	100/1	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	02/01/2025	07/02/2025	134	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 142, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	148	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARICEIA AZEVEDO CORADO	900.496.675-72	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	135	1.950,00	0,00	1.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 3,0(TRES DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA- DF, AFIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	52/3	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	07/02/2025	136	15.210,00	0,00	15.210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPS-1H71, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	56/2	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	07/02/2025	137	15.127,00	0,00	15.127,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OZO-0623, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	52/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	07/02/2025	138	16.530,00	0,00	16.530,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OLB-2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	52/4	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	07/02/2025	139	15.744,00	0,00	15.744,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPH-6C59, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	56/3	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	07/02/2025	140	15.388,00	0,00	15.388,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPH-8H88, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	65/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	07/02/2025	141	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	150/1	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	07/02/2025	142	42.975,14	0,00	42.975,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	153	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	10/02/2025	10/02/2025	143	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0(TRÊS) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, LEVANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ARAGÃO E A TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARICEIA AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025 E VISITA NO DIA 11/02/2025 AO FNDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	187/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	186	19.220,00	0,00	19.220,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FORD RANGER DE PLACA KKR1751, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	184/2	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	187	6.100,00	0,00	6.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PKI8473 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	187/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	188	19.220,00	0,00	19.220,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FORD RANGER DE PLACA KKR1751, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	183/2	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	189	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL0962, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	185/2	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	190	15.710,00	0,00	15.710,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA RPZ2A80, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	183/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	191	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL0962, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	185/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	192	15.710,00	0,00	15.710,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA RPZ2A80, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	184/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	193	6.100,00	0,00	6.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PKI8473 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	44/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	09/01/2025	07/02/2025	194	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS, PARA ASSISTENCIA E COORDENAÇÃO NO PROGRAMA TITULA DO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	25/1	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	09/01/2025	07/02/2025	195	1.176,98	56,50	1.120,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A MODULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	181	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	196	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	188/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	07/02/2025	07/02/2025	197	1.440,00	69,12	1.370,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE FORMA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	54/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	07/02/2025	198	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	77/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	02/01/2025	07/02/2025	199	650,00	32,50	617,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	128/2	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	21/01/2025	07/02/2025	200	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. FEVEREIRO/2025									Vi de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	45/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	09/01/2025	07/02/2025	201	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGAMA DE PATRIMONIO, EXECUÇÃO DO INVENTARIO 2023, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVIVEIS QUANDO NECESSARIO E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELO ETCM. REF. JANEIRO/2025.									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 CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	109/3	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	07/02/2025	202	3.682,00	0,00	3.682,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	127/2	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	07/02/2025	203	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 3 DE 4									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	191/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	07/02/2025	07/02/2025	204	10.730,45	214,61	10.515,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITA MEIDA), DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES RONDESP E CIPE-CERRADO, DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MONTE ALEGRE E O POVOADO LAGOA DO FERROES PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	192/1	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	AÉCIO RIBEIRO ALCANTARA JUNIOR	013.691.405-50	Global	07/02/2025	07/02/2025	205	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OURINHOS, S/N, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA GARAGEM MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	193/1	2048.36.500	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 1500	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	07/02/2025	07/02/2025	206	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. JANEIRO/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	58/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	09/01/2025	07/02/2025	207	1.455,00	0,00	1.455,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO, PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. JANEIRO/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	106/5	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	07/02/2025	208	6.500,75	0,00	6.500,75
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	
10/02/2025	47/3	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	07/02/2025	209	11.350,00	567,50	10.782,50
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	
10/02/2025	27/1	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	09/01/2025	07/02/2025	210	10.500,00	525,00	9.975,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. JANEIRO/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	182/1	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	07/02/2025	07/02/2025	211	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	70/3	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	07/02/2025	212	53.173,00	2.658,65	50.514,35
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 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	80/1	2081.36.500	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 1500	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	02/01/2025	07/02/2025	213	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À QUADRA 06, N° 25, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. JANEIRO/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	79/1	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	02/01/2025	07/02/2025	214	1.115,00	0,00	1.115,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, N° 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2025	190/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	07/02/2025	07/02/2025	215	16.699,75	334,00	16.365,75



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 NO FORNECIMENTO DE RECEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP E CIPE/CERRADO E PETO, DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MONTE ALEGRE E DO POVOADO DE LAGOA DOS FERRÕES PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO.										0,00	
10/02/2025	81/1	2010.36.500	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 1500	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	10/01/2025	07/02/2025	216	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. JANEIRO/2025.										0,00	
10/02/2025	189/1	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	Global	07/02/2025	07/02/2025	217	3.537,00	325,96	3.211,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO A COMISSÃO DO REUBR DESTA MUNICÍPIO. VISANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA.										0,00	
10/02/2025	108/3	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	07/02/2025	218	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.										0,00	
10/02/2025	3/2	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	219	63.269,19	899,12	62.370,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.										0,00	
10/02/2025	194	2067.14.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Ordinário/Normal	10/02/2025	10/02/2025	220	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, PARA ENCONTRO COM GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DA CULTURA.										0,00	
10/02/2025	197	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Ordinário/Normal	10/02/2025	10/02/2025	221	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025 E VISITA NO DIA 11/02/2025 AO FNDE.										0,00	
10/02/2025	196	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	10/02/2025	10/02/2025	222	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E ENCONTRO COM OS GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DA CULTURA.										0,00	
10/02/2025	103/10	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	10/02/2025	223	60.199,87	144,48	60.055,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S10), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										0,00	
10/02/2025	195	2067.14.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 1500	D ANGILIS CUNHA MAIA	062.608.995-64	Ordinário/Normal	10/02/2025	10/02/2025	224	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, PARA ENCONTRO COM GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DA CULTURA.										0,00	
10/02/2025	103/9	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	10/02/2025	225	80.200,30	192,48	80.007,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM, DIESEL S10), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										0,00	
10/02/2025	171	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	GIULLIA BATISTA DE SOUZA	094.663.415-70	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	226	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (TEATRO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
10/02/2025	159	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	CAMILA DE JESUS PINHEIRO	704.816.071-37	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	227	2.001,37	0,00	2.001,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
10/02/2025	163	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	WALLAS NARDELI BATISTA DE ARAUJO	120.742.605-98	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	228	2.001,37	0,00	2.001,37



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	167	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	LUCIANO DIAS DA SILVA	069.261.255-62	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	229	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (AUDIOVISUAL), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	165	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	RICARDO DOURADO	009.021.223-12	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	230	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (AUDIOVISUAL), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	160	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	FABIO DOS SANTOS GOMES	029.450.675-60	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	231	2.001,37	0,00	2.001,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	166	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	JUAN CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA	071.331.255-60	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	232	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (ARTES PLASTICAS), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	150	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	MARIA AGUIMAR DOS REIS NUNES	501.262.105-00	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	233	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESANATO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	155	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ROBSON CORADO DE SOUZA	872.894.315-53	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	234	2.001,37	0,00	2.001,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	170	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	DILSON CARDOSO DE SOUZA FILHO	082.057.345-00	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	235	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (CULTURA POPULAR), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	161	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	PEDRO IGOR SILVA LIMA	057.642.725-05	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	236	2.001,37	0,00	2.001,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	154	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	MURILO DA CRUZ NASCIMENTO	071.081.065-23	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	237	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESANATO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	156	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	SONIA DE SOUZA RIBEIRO	951.920.505-53	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	238	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESANATO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	157	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ASAS- ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS DE SANTA RITA	08.295.275/0001-01	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	239	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESANATO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	162	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	TIAGO CHAVES DE SOUZA	067.231.615-30	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	240	2.001,37	0,00	2.001,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.											
10/02/2025	164	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	MAURICIO JANIO DE SOUZA SANTOS	870.260.581-34	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	241	2.001,37	0,00	2.001,37



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
10/02/2025	144	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	JOSE CARLOS RIBEIRO CLEMENS	461.552.281-91	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	242	2.001,37	0,00	2.001,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
10/02/2025	147	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ELISANGELA ROCHA DE SOUZA	060.308.055-33	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	243	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESANATO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
10/02/2025	174	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	JOVINIANO DE SOUZA GUEDES	004.062.335-19	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	244	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (LITERATURA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
10/02/2025	169	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	WESLEY DE MOURA SOUZA	074.803.585-04	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	245	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (TEATRO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
10/02/2025	175	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	MARIA DE FÁTIMA PEREGRINO DA SILVA	082.502.275-49	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	246	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (LITERATURA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
10/02/2025	146	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ANTONINA SANTOS CUNHA	011.284.835-48	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	247	5.594,81	0,00	5.594,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (COMUNIDADES TRADICIONAIS), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
10/02/2025	17/9	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	10/02/2025	248	56,66	0,00	56,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										0,00	
10/02/2025	17/10	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	10/02/2025	249	33.962,74	0,00	33.962,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										0,00	
10/02/2025	20/1	2005.47.1708	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1708	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	10/02/2025	250	6,80	0,00	6,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										0,00	
10/02/2025	84/3	2004.41.500	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	10/01/2025	10/02/2025	251	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. REF. FEVEREIRO/2025.										0,00	
11/02/2025	152	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	144	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE BARREIRAS-BA, AFIM DE IR NA EMPRESA AUTO PEÇA VITÓRIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										0,00	
11/02/2025	145	2016.39.15001001	02.06.001 2.016 3.3.90.39.00 1500	DALMIR SANTANNA TREINAMENTOS LTDA	16.520.167/0001-13	Ordinário/Normal	04/02/2025	11/02/2025	145	18.600,00	0,00	18.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS, SEMINÁRIOS E MESA REDONDA EM JORNADA PEDAGÓGICA DE 2025, VINSANDO À CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.										0,00	
11/02/2025	198	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	252	272,44	0,00	272,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) DE CRECHE MUNICIPAL DE CONVÊNIO Nº 962627/2024 DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC.										0,00	
11/02/2025	152	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	SHIRLEI SANTOS MAIA	083.101.295-13	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	253	5.594,81	0,00	5.594,81



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESANATO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
11/02/2025	172	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ACADEMIA SANTA-RITENSE DE LETRAS (MATRIZ E FILIAIS)	39.760.581/0001-03	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	254	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (LITERATURA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										0,00	
11/02/2025	138/4	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	07/02/2025	266	53.663,75	128,79	53.534,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
11/02/2025	168/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	07/02/2025	267	8.239,12	19,77	8.219,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
11/02/2025	166/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	07/02/2025	268	2.000,22	4,80	1.995,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
11/02/2025	304/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	07/02/2025	269	58.204,76	698,45	57.506,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AOS PSF E UNIDADE DE SAUDE.										0,00	
11/02/2025	304/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	07/02/2025	270	45.554,00	546,65	45.007,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AOS PSF E UNIDADE DE SAUDE.										0,00	
11/02/2025	306/1	2025.30.600	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	07/02/2025	271	51.273,00	615,27	50.657,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE.										0,00	
11/02/2025	302/1	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	07/02/2025	272	17.012,96	204,15	16.808,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AO MELHOR EM CASA.										0,00	
11/02/2025	298	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	273	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 RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RN DE ELIETE DE SOUSA PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OSTE.										0,00	
11/02/2025	295	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	07/02/2025	07/02/2025	274	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.										0,00	
11/02/2025	291	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	275	666,67	0,00	666,67



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE MENDES LUSTOSA RIBEIRO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE APOIO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	265/3	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	07/02/2025	276	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
11/02/2025	283	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	277	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 OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA ML.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	294	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	ALINE SANTOS BARBOSA	068.200.625-40	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	278	975,00	0,00	975,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	284	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	279	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 BRASILIA - DF, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE MENDES LUSTOSA RIBEIRO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE APOIO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	285	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	280	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, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	293	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	281	1.342,59	0,00	1.342,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO DO ESTADO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	292	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	282	1.630,48	0,00	1.630,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE BUSCAR EQUIPAMENTOS NA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	296	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	283	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 SKH-6G18, PARA FAZER MANUTENÇÃO NA AUTO PEÇAS VITORIA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	140/1	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	10/01/2025	07/02/2025	284	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, Nº 172, POVOADO DA ITIQUIRA, ZONA RURAL, SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITIQUIRA. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	281	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	07/02/2025	07/02/2025	285	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 LEVAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA ML.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	307	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	07/02/2025	07/02/2025	286	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 RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	286	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	287	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 BARRA- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE VANDICLEIO SILVA DO AMARAL QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA RITA.										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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/02/2025	282	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	07/02/2025	07/02/2025	288	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 OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
11/02/2025	290	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NADJA DA MATA SANTOS	041.822.135-99	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	289	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 OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA ML.										VI de Pessoal:	0,00
11/02/2025	300	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	290	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
11/02/2025	297	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	291	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 RN DE ELIETE DE SOUZA PEREIRA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
11/02/2025	299	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	292	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 RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.										VI de Pessoal:	0,00
11/02/2025	245	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	115.042.855-49	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	293	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 MANOEL JOSE DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
11/02/2025	251	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	28/01/2025	28/01/2025	294	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 O PACIENTE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS PARA FAZER HEMODIALISE NO INSTITUTO DOUTOR BRANCILDES.										VI de Pessoal:	0,00
11/02/2025	256	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	295	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 RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.										VI de Pessoal:	0,00
12/02/2025	303/1	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	07/02/2025	296	26.065,14	312,78	25.752,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AO MELHOR EM CASA.										VI de Pessoal:	0,00
12/02/2025	150/1	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	12/02/2025	297	10.392,72	1.273,59	9.119,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 2 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
12/02/2025	150/3	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	12/02/2025	298	13.486,81	2.155,53	11.331,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 7 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
12/02/2025	150/2	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	12/02/2025	299	3.247,27	438,04	2.809,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 40026 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
12/02/2025	150/4	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	12/02/2025	300	2.425,73	338,90	2.086,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 1 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/02/2025	151/2	2073.11.1605	02.07.001 2.073 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	12/02/2025	301	5.323,40	819,53	4.503,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 40093 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
12/02/2025	151/1	2073.11.1605	02.07.001 2.073 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	12/02/2025	302	8.186,78	1.448,89	6.737,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 40092 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	8/7	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	12/02/2025	146	51,30	0,00	51,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	8/8	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	12/02/2025	147	103,33	0,00	103,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	8/9	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	12/02/2025	148	65,80	0,00	65,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	4/4	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	13/02/2025	149	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
13/02/2025	94/3	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	13/02/2025	150	179.456,36	11.664,67	167.791,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2025										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	159/1	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	13/02/2025	151	21.323,57	0,00	21.323,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	62/3	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	12/02/2025	152	9.360,00	280,80	9.079,20
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
13/02/2025	59/1	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	09/01/2025	12/02/2025	153	3.306,50	279,87	3.026,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	12/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	255	31,60	0,00	31,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	8/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	13/02/2025	256	144,00	0,00	144,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	73/3	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	13/02/2025	257	36.212,39	2.353,81	33.858,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. JANEIRO/2025										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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/02/2025	76/3	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	13/02/2025	258	82.014,68	5.330,95	76.683,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	75/3	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	13/02/2025	259	93.730,44	6.091,48	87.638,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS,INFRAES. E DES. URBANO. REF. JANEIRO/2025									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	74/3	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	13/02/2025	260	48.389,58	3.145,32	45.244,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	37/2	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX AUTO PECAS LTDA	50.198.344/0001-25	Global	09/01/2025	12/02/2025	261	15.307,00	0,00	15.307,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	126/1	2052.35.500	02.02.000 2.052 3.3.90.35.00 1500	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	20/01/2025	12/02/2025	262	4.033,00	120,99	3.912,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	202	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	13/02/2025	13/02/2025	263	233,52	0,00	233,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CARNAVAL DA BAHIA 2025", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2025, CONFORME TEMO DE CONVENIO, DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	158	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	WELTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO	039.499.985-19	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	264	2.001,37	0,00	2.001,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	199	2053.93.500	02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	265	914,52	0,00	914,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A PASSAGENS TERRESTES (ONIBUS), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA IMAP NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	201	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	13/02/2025	13/02/2025	266	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO MEDIO COM INTERMEDIÇÃO TECNOLÓGICA CEMIT.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	203	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	13/02/2025	13/02/2025	267	103,03	0,00	103,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T. DAS QUADRAS DAS ESCOLAS DOS POVOADOS DE TANQUE E PEIXE.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	28/4	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	12/02/2025	303	5.726,88	137,45	5.589,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	28/2	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	12/02/2025	304	9.172,40	220,14	8.952,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	334	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	12/02/2025	12/02/2025	305	519,75	0,00	519,75



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 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	
13/02/2025	6/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	306	81,20	0,00	81,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PSF- 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	311	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	307	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 RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE NEUTON DE SENE CAPUCHINHO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	330	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	308	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	
13/02/2025	325	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	309	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 BUSCAR O CARRO AMBULANCIA DE PLACA SKH 6G18 QUE ESTAVA FAZENDO MANUTENÇÃO NA AUTO PEÇAS VITORIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	18/4	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	12/02/2025	310	25.658,00	615,79	25.042,21
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	
13/02/2025	316	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	311	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE KENIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	341	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	LINDIOMAR CASTILHO ALVES DE SOUZA	706.726.605-04	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	312	694,49	0,00	694,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A PASSAGENS TERRESTES (ONIBUS), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA IMAP NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	19/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	09/01/2025	12/02/2025	313	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE EM CAMINHADA S-10 COM 30,0 (TRINTA) HORAS NA DIVULGAÇÃO DA PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	19/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	09/01/2025	12/02/2025	314	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE EM CAMINHADA S-10 COM 40,0 (QUARENTA) HORAS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO SOBRE A IMPORTANCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DA SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	317	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	315	100,00	0,00	100,00
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 RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE GESILENE GOMES DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	246/3	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	23/01/2025	12/02/2025	316	105,08	0,00	105,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS).									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	322	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	317	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 BUSCAR O CARRO SPIN DE PLACA PLE 5539 QUE ESTAVA FAZENDO MANUTENÇÃO NA AUTO PEÇAS VITORIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	318	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	318	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 RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE OLNIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA QUE FOI TRANSFEREIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/02/2025	340	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	319	1.355,53	0,00	1.355,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 9D53, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ESTERLINA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PARA AZER CONSULTA NO HOSPITAL DO UNIVERSITARIO EDGARD SANTOS.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	301	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	320	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 DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	321	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	321	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS 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
13/02/2025	319	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	322	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE KLEYTON RODRIGUES MACEDO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL COTETI.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	320	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	323	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 5,0(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ONLINA VOGADO DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NA CLINICA CDI										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	324	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	324	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 DIAS DOS SANTOS QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	329	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	BENJAMIM DA SILVA GUEDES	186.192.151-91	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	325	420,75	0,00	420,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE BENJAMIM DA SILVA GUEDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	333	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MAYCON EDUARDO MACEDO BOMFIM	030.579.981-94	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	326	668,25	0,00	668,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MAYCON EDUARDO MACEDO BOMFIM . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	338	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	619.530.595-20	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	327	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 JOAO FRANCISCO DOS SANTOS . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	332	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	SOFIA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	576.442.968-40	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	328	321,75	0,00	321,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SOFIA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	312	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	329	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GRAZIELA SANTOS DA SILVA PRA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	308/1	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	07/02/2025	07/02/2025	330	1.223,00	0,00	1.223,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, N° 9999, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
13/02/2025	337	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JORGE MALHEIROS BOMFIM	179.547.895-00	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	331	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 JORGE MALHEIROS BOMFIM . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/02/2025	323	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	332	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 RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
13/02/2025	314	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	333	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ODELSINHO LISBOA DIAS PARA FAZER CONSULTA MEDICA NA POLICLINICA.										0,00	
13/02/2025	339	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	334	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/02/2025	309	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ALBERTO CARLOS CALDEIRA DOS REIS	894.245.575-15	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	335	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 ALBERTO CARLOS CALDEIRA DOS REIS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/02/2025	327	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	FELISBERTO BATISTA DIAS	593.363.585-53	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	336	915,75	0,00	915,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE FELISBERTO BATISTA DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/02/2025	287	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	337	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 LEVAR O PACIENTE JOSELINO DA SILVA GUEDES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
13/02/2025	336	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JORGE MALHEIROS BOMFIM	179.547.895-00	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	338	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 JORGE MALHEIROS BOMFIM. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/02/2025	313	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	339	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 RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOAO BATISTA DIAS ALENCAR PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
13/02/2025	310	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ALBERTO CARLOS CALDEIRA DOS REIS	894.245.575-15	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	340	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 ALBERTO CARLOS CALDEIRA DOS REIS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/02/2025	288	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	341	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 A PACIENTE EUZENICE PEREIRA DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
13/02/2025	289	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	342	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 LUIZ DIAS DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
13/02/2025	315	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	343	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ANDREA CARDOSO DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
13/02/2025	335	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	344	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/02/2025	3/7	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	13/02/2025	345	240,00	0,00	240,00



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	31/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	09/01/2025	13/02/2025	346	2.159,00	107,95	2.051,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITC MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	45/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	Global	09/01/2025	13/02/2025	347	2.159,00	107,95	2.051,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	29/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	09/01/2025	13/02/2025	348	2.159,00	107,95	2.051,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	33/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	09/01/2025	13/02/2025	349	2.159,00	107,95	2.051,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF - 06 ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	35/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	09/01/2025	13/02/2025	350	2.159,00	107,95	2.051,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	54/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	09/01/2025	13/02/2025	351	2.159,00	107,95	2.051,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	65/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	09/01/2025	13/02/2025	352	2.159,00	107,95	2.051,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 09 - ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	49/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	09/01/2025	13/02/2025	353	2.159,00	107,95	2.051,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	68/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	Global	09/01/2025	13/02/2025	354	2.159,00	107,95	2.051,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA USB MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	76/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	09/01/2025	13/02/2025	355	2.159,00	107,95	2.051,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	80/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	Global	09/01/2025	13/02/2025	356	1.900,00	57,00	1.843,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 02 - PAULO DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	136/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	Global	10/01/2025	13/02/2025	357	1.900,00	95,00	1.805,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2025	100/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	09/01/2025	13/02/2025	358	1.900,00	38,00	1.862,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.										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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/02/2025	89/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	Global	09/01/2025	13/02/2025	359	1.900,00	95,00	1.805,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	61/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	09/01/2025	13/02/2025	360	2.159,00	107,95	2.051,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	105/1	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	09/01/2025	13/02/2025	361	1.720,00	34,40	1.685,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	41/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	Global	09/01/2025	13/02/2025	362	3.238,00	266,16	2.971,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	56/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	09/01/2025	13/02/2025	363	3.238,00	266,16	2.971,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	72/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	09/01/2025	13/02/2025	364	3.238,00	266,16	2.971,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	47/1	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	PROCARE ENFERMAGEM LTDA	49.924.085/0001-93	Global	09/01/2025	13/02/2025	365	3.238,00	0,00	3.238,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	39/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	09/01/2025	13/02/2025	366	3.238,00	266,16	2.971,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	43/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	09/01/2025	13/02/2025	367	4.318,00	524,68	3.793,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO /2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	125/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	10/01/2025	13/02/2025	368	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	131/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	10/01/2025	13/02/2025	369	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	67/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	Global	09/01/2025	13/02/2025	370	2.580,00	153,06	2.426,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHO EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	75/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	09/01/2025	13/02/2025	371	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2025	113/2	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	10/01/2025	12/02/2025	372	7.040,00	140,80	6.899,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/02/2025	119/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	10/01/2025	12/02/2025	373	6.451,42	322,57	6.128,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CÍRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/02/2025	115/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/01/2025	12/02/2025	374	6.451,42	177,41	6.274,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/02/2025	117/2	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/01/2025	13/02/2025	375	14.080,00	387,20	13.692,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/02/2025	107/1	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	F E A SERVICOS MEDICOS LTDA	52.632.917/0001-02	Global	09/01/2025	13/02/2025	376	8.800,00	0,00	8.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/02/2025	92/2	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	09/01/2025	13/02/2025	377	8.800,00	176,00	8.624,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/02/2025	99/1	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	Global	09/01/2025	13/02/2025	378	8.800,00	0,00	8.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/02/2025	161/6	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/02/2025	379	39.345,82	2.557,48	36.788,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (PSF). REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/02/2025	161/7	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	14/02/2025	380	33.734,57	2.192,75	31.541,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (UBS). REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/02/2025	159/3	2027.39.600	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	14/02/2025	381	29.297,05	1.904,31	27.392,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. (REEF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	25/5	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	65	117,52	0,00	117,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	25/4	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	66	32,68	0,00	32,68
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	
17/02/2025	27/3	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	13/02/2025	67	32.505,68	2.112,87	30.392,81



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2025..										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	38/2	2036.30.500	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	14/02/2025	68	6.088,72	14,61	6.074,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	3/1	2037.39.500	02.05.001 2.037 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	69	203,36	0,00	203,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL .										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	1/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/02/2025	70	164,57	0,00	164,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	155/1	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	13/02/2025	154	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. (EJA)										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	157/1	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	13/02/2025	155	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. (AEE).										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	158/1	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	13/02/2025	156	75.600,00	0,00	75.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. (FUNDAMENTAL).										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	162/1	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/02/2025	14/02/2025	157	5.292,00	0,00	5.292,00
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
17/02/2025	160/3	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/02/2025	14/02/2025	158	34.789,71	0,00	34.789,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	160/2	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/02/2025	14/02/2025	159	18.309,82	0,00	18.309,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	160/1	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/02/2025	14/02/2025	160	23.979,89	0,00	23.979,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	161/1	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/02/2025	14/02/2025	161	15.891,89	0,00	15.891,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	161/2	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/02/2025	14/02/2025	162	7.040,15	0,00	7.040,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	163/2	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	14/02/2025	14/02/2025	163	29.525,81	70,86	29.454,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
17/02/2025	3/3	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	12/02/2025	164	319,56	0,00	319,56



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	1/3	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	07/02/2025	165	9.633,77	334,41	9.299,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	5/4	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	17/02/2025	166	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	160/3	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	14/02/2025	382	50.854,26	3.305,52	47.548,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU-192. (REF. JANEIRO).									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	331	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ZELIA DE CARVALHO LISBOA	862.641.695-44	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	383	915,75	0,00	915,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ZELIA DE CARVALHO LISBOA . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	66/1	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	09/01/2025	12/02/2025	384	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	51/1	2088.36.15001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 1500	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	09/01/2025	12/02/2025	385	4.318,00	524,68	3.793,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	58/1	2088.36.15001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 1500	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	09/01/2025	12/02/2025	386	4.318,00	524,68	3.793,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	158/4	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	14/02/2025	387	40.132,26	2.608,59	37.523,67
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). REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	158/5	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	14/02/2025	388	23.505,96	1.527,89	21.978,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (ENDEMIAS)REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	73/1	2029.36.15001002	02.07.001 2.029 3.3.90.36.00 1500	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	Global	09/01/2025	12/02/2025	389	3.440,00	306,56	3.133,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	28/3	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	12/02/2025	390	4.765,66	114,38	4.651,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	326	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	12/02/2025	12/02/2025	391	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0(TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COOPERAÇÃO DA BAHIA SAUDE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	3/8	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	17/02/2025	392	50,76	0,00	50,76



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	208	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	268	103,03	0,00	103,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA BA 451.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	209	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	269	103,03	0,00	103,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE LAUDO E ORÇAMENTO DA COBERTURA DA QUADRA DO EDUCANDÁRIO ELOY BARBOSA GUEDES.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	129/3	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEREITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	21/01/2025	18/02/2025	270	1.308,50	0,00	1.308,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEREITURAS DA BAHIA - UPB. REF. FEVEREIRO/2025, PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2025	214	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	271	194,60	0,00	194,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) DE CREDENCIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2025	201/2	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	18/02/2025	393	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. FEVEREIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2025	96/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	R. M. SOUZA AZEVEDO	52.159.326/0001-60	Global	09/01/2025	17/02/2025	394	1.900,00	38,00	1.862,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTÓLOGA NO PSF 09 - ROTSCCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2025	85/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	09/01/2025	17/02/2025	395	1.900,00	38,00	1.862,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTÓLOGA NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2025	95/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	Global	09/01/2025	17/02/2025	396	6.451,42	0,00	6.451,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2025	112/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	10/01/2025	12/02/2025	397	6.451,42	129,03	6.322,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2025	109/1	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	KAHIANNY DA CUNHA SILVA	46.519.937/0001-79	Global	10/01/2025	17/02/2025	398	6.451,42	322,57	6.128,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2025	121/2	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	Global	10/01/2025	17/02/2025	399	7.040,00	140,80	6.899,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2025	202/2	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	18/02/2025	400	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. FEVEREIRO/2025									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	57/1	2039.52.660	02.05.001 2.039 4.4.90.52.00 1660	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	19/02/2025	19/02/2025	71	8.119,24	0,00	8.119,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01(UM) AR CONDICIONADO INVERTE, 06(SEIS) VENTILADOR DE PAREDE E 02(DOIS) PURIFICADO DE AGUA NATURAL, FRIA, GELADA, ITENS EM GUESTAO TEM POR DESTINAÇÃO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	61	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	72	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA DIARA) EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRERIRAS-BA PARA RESOLVER DEMANDAR REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	59	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ERALDO CASTELO DIAS	063.830.675-24	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	73	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA RESOLVER DEMANDA REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	55	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	74	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, O MESMO PARTICIPARA DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, MOBI DE PLACA PKV 3276.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	53	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	75	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA AGENDA DO MES DE FEVEREIRO/2025 DA CIB.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	23/1	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	17/02/2025	76	119,64	2,87	116,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	23/2	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	17/02/2025	77	139,58	3,35	136,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	23/3	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	17/02/2025	78	626,34	15,03	611,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	60	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	79	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLVER DE ASSUNTO REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENO DE IDADE, CONDUZINDO VEICULO JEEP DE PLACA RDF 2H77.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	54	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	80	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, O MESMO PARTICIPARA DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, MOBI DE PLACA PKV 3276.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	8/2	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	20/02/2025	81	1.639,04	0,00	1.639,04
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. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	6/1	2036.13.500	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	82	5.494,22	0,00	5.494,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	8/3	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	20/02/2025	83	329,68	0,00	329,68
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. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	9/3	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	20/02/2025	84	592,02	0,00	592,02
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. JANEIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2025	10/2	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	20/02/2025	85	910,00	0,00	910,00



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	7/2	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	20/02/2025	86	1.274,00	0,00	1.274,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	81/4	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	19/02/2025	167	99,64	0,00	99,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE MUN. CORES E LETRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	74/2	2009.30.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	09/01/2025	17/02/2025	168	21.610,13	259,32	21.350,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARE DE PLACA NZC 6646. PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	166	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	19/02/2025	19/02/2025	169	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A SECRETARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE FEVERO DE 2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	167	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARICEIA AZEVEDO CORADO	900.496.675-72	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	170	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A SECRETARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE FEVERO DE 2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	156/1	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	13/02/2025	171	21.400,00	0,00	21.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. (INFANTIL). REF. PARTE 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	165/1	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	19/02/2025	19/02/2025	172	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. (INFANTIL). REF. PARTE 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	9/2	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	20/02/2025	173	368.387,11	4.649,87	363.737,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDEB 70%. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	206/1	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/02/2025	17/02/2025	272	2.012,50	0,00	2.012,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	207/1	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	17/02/2025	17/02/2025	273	3.238,32	0,00	3.238,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDORA (DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO) CEDIDO A ESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	204/1	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	Estimativo	17/02/2025	17/02/2025	274	2.933,88	0,00	2.933,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDOR (NEIVANETE GUEDES DA SILVA) CEDIDO A ESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	205/1	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	17/02/2025	17/02/2025	275	2.048,88	0,00	2.048,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDORA (SELMA DE SOUZA OLIVEIRA) CEDIDO A ESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	106/7	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	18/02/2025	276	3.899,43	0,00	3.899,43
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	



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	120/3	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	18/02/2025	277	10.800,00	0,00	10.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	213/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	19/02/2025	19/02/2025	278	4.042,00	80,84	3.961,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE E PERMANENCIA DE POLICIAIS MILITARES E MILITARES DA MARINHA DO BRASIL NESTA LOCALIDADE PARA O CUMPRIMENTO DE MISSÕES INSTITUCIONAIS, TORNA-SE IMPRESCINDIVEL A DISPONIBILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM ADEQUADA PARA GARANTIR O DESCANSO, A SEGURANÇA E O BEM-ESTA DESSES PROFISSIONAIS.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	212/1	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	19/02/2025	19/02/2025	279	8.634,80	0,00	8.634,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CABO DO ACELERADO, CABECOTE DE CORTE, CARBURADOR, TUBO DE GRAXA, CINTA DE DUPLA PARA OMBRO, TUBO DE GRAXA, ENGRENAGEM, FORAM UTILIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	212/2	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	19/02/2025	19/02/2025	280	6.543,00	0,00	6.543,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FIO CORTE CABO DO ACELERADO, CABECOTE DE CORTE TRIMCUT, CARBORADO, TUBO DE GRAXA, FORAM UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ROCADORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	103/12	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	20/02/2025	281	60.091,93	144,22	59.947,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	111/6	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	20/02/2025	282	44.005,43	105,61	43.899,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	21/2	2004.13.500	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	283	39.287,70	559,00	38.728,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	19/3	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	284	446,59	0,00	446,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	220	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	20/02/2025	20/02/2025	285	272,44	0,00	272,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) DE CONSTRUÇÃO UBS NO POVOADO DE ITUIQUIRA..										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	17/11	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	20/02/2025	286	3.393,86	0,00	3.393,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	17/12	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	20/02/2025	287	8,99	0,00	8,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	342	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	O DELCINO LISBOA DIAS	035.561.025-60	Ordinário/Normal	14/02/2025	14/02/2025	401	915,75	0,00	915,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE O DELCINO LISBOA DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	350	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	17/02/2025	17/02/2025	402	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
20/02/2025	349	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CARLOS ROBERTO GALDINO DE SOUZA	226.041.031-68	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	403	915,75	0,00	915,75



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO GALDINO DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	351	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ZENIA LUCIA GOMES DOS SANTOS	707.873.361-49	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	404	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 ZENIA LUCIA GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	344	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	405	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	
20/02/2025	27/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	17/02/2025	406	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	347	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MARCIO CARDOSO DE MELO	985.657.105-72	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	407	218,24	0,00	218,24
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 TALISON DIAS DOS SANTOS									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	352	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	EDVALDO DOS SANTOS RAMOS	834.140.881-34	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	408	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 EDVALDO DOS SANTOS RAMOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	6/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	18/02/2025	409	54,88	0,00	54,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS)									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	354	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	410	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 WERT MULLER SOBREIRA LOPES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	346	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	17/02/2025	17/02/2025	411	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO OS PRIMEIROS PASSOS DO SECRETARIOS MUNICIPAL DA SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	353	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	412	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 WERT MULLER SOBREIRAS LOPES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	355	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	PAULA FERREIRA DOS SANTOS ALVES	713.156.675-68	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	413	420,75	0,00	420,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS ALVES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	361	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/02/2025	20/02/2025	414	1.485,00	0,00	1.485,00
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	
20/02/2025	345	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	415	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	
20/02/2025	356	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JUSCIENE DO AMARAL SOUZA	057.687.255-55	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	416	519,75	0,00	519,75



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JUSCIENE DO AMARAL SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	348/1	2022.40.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 1500	SSD WEB SOLUÇÕES EM SAUDE DIGITAL LTDA	19.416.911/0001-22	Global	17/02/2025	17/02/2025	417	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NBECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	357	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JUSCIENE DO AMARAL SOUZA	057.687.255-55	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	418	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 JUSCIENE DO AMARAL SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	362	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/02/2025	20/02/2025	419	1.237,50	0,00	1.237,50
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	
20/02/2025	205/3	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	18/02/2025	420	22.717,58	0,00	22.717,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO 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. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	8/3	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	20/02/2025	421	60.048,97	307,67	59.741,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	13/1	2073.13.15001002	02.07.001 2.073 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	422	1.756,33	0,00	1.756,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (MAC). REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	12/3	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	20/02/2025	423	3.841,81	0,00	3.841,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (ATENÇÃO BASICA). REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	10/2	2026.13.604	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	424	27.291,20	0,00	27.291,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	9/2	2025.13.604	02.07.001 2.025 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	425	8.243,09	0,00	8.243,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ECD. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	359/1	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	19/02/2025	19/02/2025	426	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO AO SAMU-192.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	359/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	19/02/2025	19/02/2025	427	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO AO SAMU-192.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/02/2025	215	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	21/02/2025	21/02/2025	291	233,52	0,00	233,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) PROCESSO SELETIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/02/2025	19/4	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	24/02/2025	292	308,65	0,00	308,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/02/2025	169	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	176	640,00	0,00	640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO POLO FEIRA DE SANTANA DO CECATE NORDESTE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	168	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	24/02/2025	24/02/2025	177	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO POLO FEIRA DE SANTANA DO CECATE NORDESTE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	78/2	2009.39.1542	02.06.001 2.009 4.4.90.39.00 1542	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/01/2025	25/02/2025	178	450.276,93	35.571,87	414.705,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL DA ITIQUIRA, ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, ESCOLA MUNICIPAL ELOY BARBOSA GUEDES, ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENTO, ESCOLA MUNICIPAL IZIDORO ARAGÃO GUERRA, ESCOLA MUNICIPAL MARIA LAURINDA, ESCOLA MUNICIPAL VITAL SOARES, ESCOLA MUNICIPAL MARCOS RIBEIRO FILHO E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINHO JOSE DIAS. REF. MEDIÇÃO 39.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	4/2	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	24/02/2025	293	183,09	0,00	183,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	6/1	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	18/02/2025	294	115,63	0,00	115,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	2/2	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/02/2025	295	2.711,13	32,46	2.678,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	5/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/02/2025	296	77.545,37	2.281,81	75.263,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	190/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	07/02/2025	24/02/2025	297	14.200,00	284,00	13.916,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIPE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MONTE ALEGRE E DO POVOADO DE LAGOA DOS FERRÕES PRMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	136/2	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	21/02/2025	298	35.566,33	0,00	35.566,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTE MUNICÍPIO. REF. 4ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	218/1	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	Global	24/02/2025	24/02/2025	299	1.825,00	32,16	1.792,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	217	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	300	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 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ENCONTRO TECNICO DE BARREIRAS-BA E REGIÃO, JUNTO COM A FUTURA TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO E O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARREIRAS.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	219/1	2081.52.500	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 1500	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	Global	24/02/2025	24/02/2025	301	855,00	0,00	855,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 2/2.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	1/2	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	12/02/2025	302	602,29	0,00	602,29
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
25/02/2025	41/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	09/01/2025	24/02/2025	303	4.000,00	192,00	3.808,00



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERIAS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, (CADASTRAMENTO DE LICITAÇÕES, OBRAS EVOLUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO - SINAP, SICRO E OUTROS) E JUNTO AOS ORGÃOS CONCEDENTES E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS COM VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDOS. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	16/1	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	24/02/2025	304	56.630,76	0,00	56.630,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. JANEIRO DE 2025.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	222	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	25/02/2025	25/02/2025	305	103,03	0,00	103,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA, TIPO TRIFÁSICA, NA PRAÇA DE EVENTOS. LOCALIZADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	221	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	25/02/2025	25/02/2025	306	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO MEDIO COM INTERMEDIÇÃO TECNOLÓGICA CEMIT.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	63/2	2041.39.1500	02.10.000 2.041 4.4.90.39.00 1500	ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/01/2025	25/02/2025	307	21.105,44	1.667,33	19.438,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DA RETRAN. REF. MEDIÇÃO 39.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	129/4	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	25/02/2025	308	1.308,50	0,00	1.308,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. FEVEREIRO/2025, PARCELA 2/2.										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	46/2	2104.04.660	02.05.001 2.104 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/02/2025	93	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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	45/4	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	28/02/2025	94	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 FAMILIA. 40089 - C- 40089 IGD PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	45/3	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	28/02/2025	95	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 FAMILIA. 40058 - SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	47/2	2039.04.660	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/02/2025	96	13.392,33	1.237,57	12.154,76
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	30/2	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	28/02/2025	97	8.000,00	4.673,67	3.326,33
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	32/2	2039.11.500	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	98	4.486,27	377,51	4.108,76
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	31/3	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	28/02/2025	99	9.156,07	1.876,45	7.279,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 701 - 701- SEC. AÇÃO SOCIAL -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	31/4	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	28/02/2025	100	12.570,00	1.143,60	11.426,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 703 - 703 - SEC. AÇÃO SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	33/3	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	101	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.AÇÃO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	33/4	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	28/02/2025	102	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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	44/1	2037.04.660	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/02/2025	103	7.000,00	1.678,54	5.321,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. 40055 - C- 40055 SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	56/1	2039.32.660	02.05.001 2.039 3.3.90.32.00 1660	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	19/02/2025	19/02/2025	104	6.760,50	0,00	6.760,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS O LANCHE DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ATIVIDADE NOS PROJETOS LIVRO NA MAO BOLA NO PE, PROJETO BOMBEIRO MIRIM, GRUPOS KIDS E NUÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	52/1	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/02/2025	17/02/2025	105	506,00	0,00	506,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO AGUA MINERAL DESTINADA AOS FORMANDO E CONVIDADOS DA CERIMONIA DE FORMATURA DA SEGUNDA TURMA DE BOMBEIROS MIRINS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	2/5	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	106	50,76	0,00	50,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	108/2	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	28/02/2025	179	164.902,57	54.521,17	110.381,40
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	107/3	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	28/02/2025	180	41.900,12	17.115,73	24.784,39
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	107/4	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	28/02/2025	181	58.824,18	17.351,36	41.472,82
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	109/2	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	28/02/2025	182	76.636,64	21.583,95	55.052,69
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	56/5	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	27/02/2025	183	11.447,00	0,00	11.447,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NZC-6646, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	56/6	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	27/02/2025	184	10.205,00	0,00	10.205,00



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OZO-0623, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	105/6	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	28/02/2025	185	106.739,15	40.023,58	66.715,57
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	105/7	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	28/02/2025	186	107.527,71	50.216,36	57.311,35
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	106/7	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	28/02/2025	187	111.780,73	30.503,84	81.276,89
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	106/8	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	28/02/2025	188	208.609,81	53.975,99	154.633,82
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	105/13	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	28/02/2025	189	466.785,67	181.209,50	285.576,17
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	105/15	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	28/02/2025	190	484.683,50	167.078,61	317.604,89
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	105/14	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	28/02/2025	191	25.915,37	7.195,65	18.719,72
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	105/9	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	28/02/2025	192	180.880,62	57.780,92	123.099,70
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	105/10	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	28/02/2025	193	6.804,00	510,30	6.293,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40064 - 40064 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	106/6	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	28/02/2025	194	24.441,22	2.025,35	22.415,87
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	105/12	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	28/02/2025	195	121.129,18	27.710,21	93.418,97
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	136/2	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	28/02/2025	196	55,32	4,14	51,18
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 fevereiro 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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	106/5	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	28/02/2025	197	3.892,64	1.756,00	2.136,64
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	105/8	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	28/02/2025	198	32.245,74	15.371,62	16.874,12
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	105/11	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	28/02/2025	199	2.268,00	470,35	1.797,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40079 - C -SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-NOMEADA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	104/2	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	28/02/2025	200	8.000,00	1.925,81	6.074,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3 - 003 - SEC. EDUCAÇÃO 25% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	170/1	2009.41.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ESTADO DA BAHIA - UNDIMÉ	32.700.312/0001-02	Global	24/02/2025	27/02/2025	201	2.629,00	0,00	2.629,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO (ANUIDADE) A UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ESTADO DA BAHIA - UNDIMÉ.										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	8/10	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	27/02/2025	202	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 JOSÉ BERGESIO.										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	4/7	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	28/02/2025	203	982,69	0,00	982,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	137/1	2009.04.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/02/2025	204	45.590,60	3.621,77	41.968,83
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	200/1	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Global	12/02/2025	27/02/2025	309	225.928,58	25.304,00	200.624,58
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. REF. FEVEREIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	187/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	27/02/2025	310	13.785,00	0,00	13.785,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OUP-5E33, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2025										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	111/8	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	28/02/2025	311	25.206,98	79,69	25.127,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.REF. PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	103/14	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	28/02/2025	312	53.403,73	128,17	53.275,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	223	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	28/02/2025	28/02/2025	313	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0(TRES DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA UMA REUNIAO COM A CAR E O PRESIDENTE DA CAPTAR, PARA ALINHAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO ENTRE A AGRICULTURA FAMILIAR E A CAPTAR NA PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE EM SANTA RITA DE CASSIA-BA										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	224	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	28/02/2025	28/02/2025	314	1.950,00	0,00	1.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA UMA REUNIAO COM A CAR E O PRESIDENTE DA CAPTAR, PARA ALINHAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO ENTRE A AGRICULTURA FAMILIAR E A CAPTAR NA PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE EM SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	184/4	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	27/02/2025	315	6.100,00	0,00	6.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PKI8473 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. JANEIRO/2025.										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	183/4	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	27/02/2025	316	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL0962, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. JANEIRO/2025										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	95/6	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	28/02/2025	317	1.518,00	113,85	1.404,15
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	90/2	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	ADELTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	318	8.000,00	5.177,95	2.822,05
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	86/2	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	28/02/2025	319	8.000,00	3.018,56	4.981,44
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	94/2	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	28/02/2025	320	6.000,00	1.224,95	4.775,05
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	89/2	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	321	8.000,00	1.977,95	6.022,05
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	88/2	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	28/02/2025	322	8.000,00	1.873,67	6.126,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	95/4	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	28/02/2025	323	14.709,87	2.420,11	12.289,76
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	96/3	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	28/02/2025	324	32.538,17	8.955,07	23.583,10
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	96/4	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	28/02/2025	325	21.735,40	3.227,47	18.507,93
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	85/2	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	28/02/2025	326	20.400,00	5.351,79	15.048,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. 206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro 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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	92/3	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	28/02/2025	327	8.000,00	1.977,95	6.022,05
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	93/2	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	28/02/2025	328	6.333,33	3.594,04	2.739,29
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	97/2	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	28/02/2025	329	34.003,38	7.243,13	26.760,25
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	100/3	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	28/02/2025	330	17.370,03	2.280,47	15.089,56
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	100/4	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	28/02/2025	331	16.465,71	4.886,19	11.579,52
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	98/3	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	332	28.114,53	6.000,69	22.113,84
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	98/4	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	28/02/2025	333	7.936,00	1.762,92	6.173,08
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	87/2	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	28/02/2025	334	8.000,00	1.977,95	6.022,05
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	102/3	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	28/02/2025	335	8.000,00	1.925,81	6.074,19
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	95/5	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	28/02/2025	336	1.500,00	112,50	1.387,50
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	91/2	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	28/02/2025	337	8.000,00	1.977,95	6.022,05
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
28/02/2025	134/3	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	28/02/2025	338	2.500,00	202,23	2.297,77



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 40098 - 40098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	135/3	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	28/02/2025	339	6.507,83	517,38	5.990,45
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	22/2	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	21/02/2025	340	45.442,95	0,00	45.442,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTA MUNICÍPIO. REF. 15ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	17/13	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	28/02/2025	341	12.289,96	0,00	12.289,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	23/2	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	28/02/2025	342	299.487,05	0,00	299.487,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS CONCEDIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.071/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	17/14	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	28/02/2025	343	7,00	0,00	7,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	17/15	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	28/02/2025	344	50,86	0,00	50,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	10/3	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	28/02/2025	345	25,38	0,00	25,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	8/14	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	346	334,97	0,00	334,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	101/2	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	13/01/2025	28/02/2025	347	8.000,00	4.437,16	3.562,84
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	99/4	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	28/02/2025	348	32.364,26	3.793,24	28.571,02
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	99/3	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	28/02/2025	349	36.400,03	12.873,71	23.526,32
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	7/2	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	28/02/2025	350	705,21	0,00	705,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	8/15	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	351	1.707,50	0,00	1.707,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									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 CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	145/16	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	28/02/2025	433	5.262,10	1.391,28	3.870,82
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	145/19	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	28/02/2025	434	4.642,00	388,18	4.253,82
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	145/30	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	28/02/2025	435	67.360,30	29.688,90	37.671,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	145/18	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	28/02/2025	436	14.268,00	3.731,83	10.536,17
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	145/26	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	28/02/2025	437	87.025,38	19.503,85	67.521,53
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	145/27	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	28/02/2025	438	39.351,28	11.771,80	27.579,48
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	145/21	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	28/02/2025	439	44.216,27	10.902,48	33.313,79
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	145/24	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	28/02/2025	440	11.129,43	3.894,26	7.235,17
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	144/2	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	28/02/2025	441	13.200,00	3.423,92	9.776,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 207 - 207-SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	248/3	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	28/02/2025	442	33.402,56	2.504,09	30.898,47
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	145/17	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	28/02/2025	443	8.914,75	1.025,47	7.889,28
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	145/20	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	28/02/2025	444	55.718,71	17.562,96	38.155,75
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	145/28	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	28/02/2025	445	57.178,87	11.447,19	45.731,68
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2025	248/4	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	28/02/2025	446	5.468,65	462,20	5.006,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 (SELETIVA). 40095 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	145/25	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	28/02/2025	447	2.700,00	220,23	2.479,77
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	145/23	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	28/02/2025	448	13.508,16	2.146,63	11.361,53
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	145/22	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	28/02/2025	449	27.764,55	8.609,38	19.155,17
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	147/2	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	28/02/2025	450	208.256,03	79.089,73	129.166,30
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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	149/1	2027.11.600	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	451	93.079,98	29.055,05	64.024,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40021 - 609 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	445/2	2073.39.621	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1621	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	28/02/2025	28/02/2025	452	14.448,26	0,00	14.448,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DAS AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU RENAUT MASTE DE PLACA PAQ-9925.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	445/1	2073.39.621	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1621	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	28/02/2025	28/02/2025	453	11.592,21	0,00	11.592,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DAS AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU RENAUT MASTE DE PLACA SKH-6G18.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	18/5	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	12/02/2025	454	46.733,15	1.121,60	45.611,55
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	
28/02/2025	28/7	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	24/02/2025	455	9.069,62	217,67	8.851,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	28/6	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	24/02/2025	456	1.834,48	44,03	1.790,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	130/1	2027.36.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1500	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	10/01/2025	27/02/2025	457	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	360/1	2022.30.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	19/02/2025	19/02/2025	458	600,00	7,20	592,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DE USO GERAL, ESPECIAL E CONTROLADOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.									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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	391	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	459	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL, A FIM DE LEVAR AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICO NO LABORATORIO LACEN.										0,00	
28/02/2025	390	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	460	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA MOBI DE PLACA SJL 6C55, A FIM DE LEVAR A SERVIDORA MAIANA DO AMARAL MOURA DIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL.										0,00	
28/02/2025	393	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	461	359,68	0,00	359,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKH6G18,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 A PACIENTE KELIANE MOURA SANTOS.										0,00	
28/02/2025	385	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	462	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE WESLEY HENRIQUE GUEDES DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NA MED PREV.										0,00	
28/02/2025	265/4	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	24/02/2025	463	270,00	0,00	270,00
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.										0,00	
28/02/2025	389	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	464	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, A FIM DE LEVAR O PACIENTE DEISE BOMFIM DE CARVALHO PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA SNNC.										0,00	
28/02/2025	386	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	465	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 RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE LEONARDO CALDEIRA DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE										0,00	
28/02/2025	397	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	466	252,00	0,00	252,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
28/02/2025	388	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	467	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL, A FIM DE LEVAR O PACIENTE CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
28/02/2025	392	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	468	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, A FIM DE LEVAR O PACIENTE AMELICE DA CUNHA DO NASCIMENTO PARA FAZER CONSULTA NA UNIDADE DE SAUDE GERALDO TEIXEIRA DO NASCIMENTO.										0,00	
28/02/2025	381	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	469	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-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOAO BATISTA DIAS ALENCAR PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL DO OESTE										0,00	
28/02/2025	383	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	470	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 AMBULACIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE BUSCAR IVONETE LISBOA DE OLIVEIRA NUNES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
28/02/2025	377/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	20/02/2025	21/02/2025	471	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURINDO AUGUSTO DA SILVA, Nº 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO DE 2025.										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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	384	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	472	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 SKY 9D53, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE KAREN DIAS PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
28/02/2025	382	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	473	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.										0,00	
28/02/2025	387	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	474	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA PAQ 9925 PARA FAZER MANUTENÇÃO.										0,00	
28/02/2025	26/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	09/01/2025	27/02/2025	475	8.617,16	0,00	8.617,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E VALVULA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DE PLACAS PKV-2907, PLG-4764, PLA-1884, PLE-0544, PLI-5768, JRR-5563, JRR-0863,JRR-8728,JRR-9240 E JRR-0560. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
28/02/2025	26/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	09/01/2025	27/02/2025	476	3.760,00	0,00	3.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PAQ-9925 E AMBULANCIA DE PLACA MASTER SKH 6G18, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
28/02/2025	444/1	2025.39.600	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 1600	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	27/02/2025	27/02/2025	477	4.175,00	0,00	4.175,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PBI-1179 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
28/02/2025	154/4	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	27/02/2025	478	30.117,31	0,00	30.117,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF E UBS.										0,00	
28/02/2025	165/8	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	27/02/2025	479	3.897,00	0,00	3.897,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-193.										0,00	
28/02/2025	165/7	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	27/02/2025	480	3.499,11	0,00	3.499,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-193.										0,00	
28/02/2025	165/9	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	27/02/2025	481	1.998,80	0,00	1.998,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-193.										0,00	
28/02/2025	163/4	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	27/02/2025	482	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.										0,00	
28/02/2025	157/4	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	27/02/2025	483	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.										0,00	
28/02/2025	267/3	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	27/02/2025	484	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.										0,00	
28/02/2025	3/12	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	28/02/2025	485	571,12	0,00	571,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	1/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/02/2025	486	5.228,51	70,10	5.158,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	145/29	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	28/02/2025	487	4.697,12	1.289,80	3.407,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 9 - 9 - SEC. SAÚDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2025	5/8	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	28/02/2025	488	792,00	0,00	792,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 588

Sub-Total: 8.626.809,39 1.255.452,80 7.371.356,59

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 588

Total: 8.626.809,39 1.255.452,80 7.371.356,59

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	8.626.809,39
Valor Consolidação (+):	619.351,77
TOTAL GERAL PAGO (=):	9.246.161,16

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