



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
02/05/2024	183/4	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	04/03/2024	26/04/2024	549	2.278,46	0,00	2.278,46
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (EJA)									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2024	214/1	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	04/03/2024	25/04/2024	550	126,00	0,00	126,00
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (EJA).									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2024	179/4	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	04/03/2024	26/04/2024	551	3.417,69	0,00	3.417,69
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (AEE).									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2024	211/2	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	04/03/2024	25/04/2024	552	2.016,00	0,00	2.016,00
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2024	310/1	2056.30.1550	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1550	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	24/04/2024	24/04/2024	553	310,68	0,00	310,68
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (EJA).									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2024	308/1	2054.30.1550	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1550	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	24/04/2024	24/04/2024	554	443,85	0,00	443,85
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (AEE).									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2024	307/1	2012.30.1550	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1550	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	24/04/2024	24/04/2024	555	9.737,42	0,00	9.737,42
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (FUNDAMENTAL).									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2024	309/1	2055.30.1550	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1550	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	24/04/2024	24/04/2024	556	4.967,05	0,00	4.967,05
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2024	311/1	2055.30.1550	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1550	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	26/04/2024	26/04/2024	557	36.455,36	0,00	36.455,36
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (INFANTIL).									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2024	7/7	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	03/01/2024	02/05/2024	558	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2024	21/13	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	02/05/2024	819	0,35	0,00	0,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2024	79/22	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	24/04/2024	820	35.334,53	204,80	35.129,73
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	
02/05/2024	84/13	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	25/04/2024	821	20.939,92	0,00	20.939,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSÍLIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
02/05/2024	64/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	J. CHAVES RIBEIRO-ME	17.397.866/0001-80	Global	09/01/2024	30/04/2024	822	12.450,00	249,00	12.201,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIPE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DO 184º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
02/05/2024	5/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	10/04/2024	823	3.899,73	51,92	3.847,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
02/05/2024	5/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	10/04/2024	824	75.908,39	969,76	74.938,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
02/05/2024	13/99	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	02/05/2024	825	36,00	0,00	36,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
03/05/2024	797	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	03/05/2024	03/05/2024	1165	371,25	0,00	371,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SOFIA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Vi de Pessoal:	0,00
03/05/2024	795	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	GERUZA DE SOUZA LEITÃO	027.266.855-95	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1166	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 GERUZA DE SOUZA LEITÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Vi de Pessoal:	0,00
03/05/2024	772	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ROSILENE PEREIRA DE SOUZA	007.937.965-63	Ordinário/Normal	29/04/2024	29/04/2024	1167	222,75	0,00	222,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ROSILENE PEREIRA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
03/05/2024	796	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JESSICA MILANNI DIAS RODRIGUES	088.251.545-42	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1168	1.361,25	0,00	1.361,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JESSICA MILANNI DIAS RODRIGUES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Vi de Pessoal:	0,00
03/05/2024	4/32	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	03/01/2024	03/05/2024	1169	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
06/05/2024	21/14	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	06/05/2024	827	8,60	0,00	8,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	297/3	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	20/03/2024	03/05/2024	559	9.549,15	0,00	9.549,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, PARA AS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	106/8	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	17/01/2024	03/05/2024	560	2.634,00	31,61	2.602,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	207/1	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	04/03/2024	03/05/2024	561	189,00	0,00	189,00
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 MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (AEE).										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	7/8	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	03/01/2024	07/05/2024	562	24,00	0,00	24,00



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	204/2	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	04/03/2024	03/05/2024	563	3.969,00	0,00	3.969,00
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 MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (FUNDAMENTAL).										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	343	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	828	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ GOIANA, INDO A NOVA CAMINHÕES DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CEICULO DE PLACA RDG7E15.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	84/15	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	30/04/2024	829	6.669,14	0,00	6.669,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ESFERA MUNICIPAL, PARA MANTER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS ROTINEIROS DOS SETORES, BEM COMO, MANTER OS SERVIÇOS PUBLICOS EM NIVEIS ACEITAVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	78/5	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	Global	09/01/2024	17/04/2024	830	104.516,00	0,00	104.516,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO, PALCOS, TENDAS, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DO 184º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	187/4	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	17/01/2024	23/04/2024	831	53.000,00	5.194,00	47.806,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JKR6730, PALCA JQZ2899 E PALCA KBR3614 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	68/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2024	23/04/2024	832	10.125,00	506,25	9.618,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	13/101	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	07/05/2024	833	36,00	0,00	36,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	26/6	2074.70.15001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 1500	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	08/01/2024	07/05/2024	1170	21.142,79	0,00	21.142,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2022 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022. REF. MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	791	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ROSILENE PEREIRA DE SOUZA	007.937.965-63	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1171	222,75	0,00	222,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ROSILENE PEREIRA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	811	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	NELI TORRES DE ARAUJO	291.513.331-04	Ordinário/Normal	07/05/2024	07/05/2024	1172	1.089,00	0,00	1.089,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NELI TORRES DE ARAUJO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	773	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ADELINA GONSALVES DE ALMEIDA	115.084.665-80	Ordinário/Normal	29/04/2024	29/04/2024	1173	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 ADELINA GONSALVES DE ALMEIDA . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	794	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ALIOMAR SILVA DE SOUZA	044.406.745-00	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1174	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 ALIOMAR SILVA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Vi de Pessoal:	0,00
07/05/2024	4/33	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	03/01/2024	07/05/2024	1175	84,00	0,00	84,00



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	
07/05/2024	5/33	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	07/05/2024	1176	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2024	14/13	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	04/01/2024	07/05/2024	1192	1.299,05	178,70	1.120,35
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 Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2024	14/14	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	04/01/2024	07/05/2024	1193	3.247,27	849,15	2.398,12
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 Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2024	14/15	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	04/01/2024	07/05/2024	1194	12.210,90	2.412,90	9.798,00
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 Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2024	14/16	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	04/01/2024	07/05/2024	1195	14.709,54	2.133,07	12.576,47
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 Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2024	15/7	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	04/01/2024	07/05/2024	1196	5.323,40	1.051,70	4.271,70
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 Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2024	15/8	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	04/01/2024	07/05/2024	1197	8.186,78	1.758,70	6.428,08
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 Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2024	16/5	2027.04.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.04.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	07/05/2024	1198	14.290,90	1.763,61	12.527,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA (SELETIVA). 40094 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
09/05/2024	138/1	2039.39.660	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 1660	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/05/2024	09/05/2024	261	1.655,00	82,75	1.572,25
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	
09/05/2024	137/1	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	07/05/2024	07/05/2024	262	4.770,00	0,00	4.770,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/05/2024	27/4	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	09/01/2024	29/04/2024	263	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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/05/2024	113/3	2037.36.660	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 1660	AURO FURTADO CLEMENS	419.736.745-72	Global	22/02/2024	29/04/2024	264	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES Nº 45 PARA INSTALAÇÃO E BOM FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/05/2024	178/4	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	04/03/2024	26/04/2024	564	71.771,49	0,00	71.771,49
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (FUNDAMENTAL).									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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2024	11/4	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	03/01/2024	26/04/2024	834	81,20	0,00	81,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÃO DO JATOBAZAO PEQUIZEIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/05/2024	11/5	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	03/01/2024	26/04/2024	835	243,60	0,00	243,60
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
09/05/2024	10/4	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	03/01/2024	26/04/2024	836	2.991,55	0,00	2.991,55
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
09/05/2024	10/5	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	03/01/2024	26/04/2024	837	406,00	0,00	406,00
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
09/05/2024	345	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	08/05/2024	08/05/2024	838	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO À SALVADOR-BA AFIM DE IR NO TREINAMETO DE COMO USAR O LINKEDIN E O CHATGPT PARA ALAVANCAR O TRABALHO NO RECURSO HUMANO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/05/2024	81/2	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ENGENC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/01/2024	09/05/2024	1199	37.099,43	4.155,13	32.944,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO DO PSF PAULO DIAS, PSF JUSTINIANO DE BRITO, PSF JOAO GUEDES E UBS MÃE BIRROCHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. MEDIÇÃO 30.										Vi de Pessoal:	0,00
09/05/2024	95/8	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	09/05/2024	1200	30.000,87	0,00	30.000,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
09/05/2024	111/14	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	09/05/2024	1201	8.001,40	0,00	8.001,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO SAMU, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
09/05/2024	443/6	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	08/02/2024	09/05/2024	1202	3.879,28	0,00	3.879,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DE PLACAS JRR-5563, JRR-0863, JRR-8728, JRR-9240,OUP-1689, PLE-1884 E PLA-0544, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
09/05/2024	5/34	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	09/05/2024	1203	44,00	0,00	44,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	26/4	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	09/01/2024	03/05/2024	265	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	2/4	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	03/01/2024	03/05/2024	266	30,90	0,00	30,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	1/7	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	03/05/2024	267	252,71	0,00	252,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	34/10	2036.30.500	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	24/04/2024	268	2.255,87	5,41	2.250,46



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	58/7	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	17/01/2024	09/05/2024	269	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	3/20	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	03/01/2024	10/05/2024	270	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	225/4	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	12/03/2024	06/05/2024	565	34,20	0,00	34,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	225/5	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	12/03/2024	06/05/2024	566	33,76	0,00	33,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	3/10	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	03/01/2024	06/05/2024	567	30,90	0,00	30,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	27/4	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	09/01/2024	29/04/2024	568	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	33/8	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2024	24/04/2024	569	10.360,00	518,00	9.842,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	40/4	2009.30.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	26/04/2024	570	14.829,02	0,00	14.829,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO FUNDAMENTAL).										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	3/9	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	03/01/2024	26/04/2024	571	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
10/05/2024	28/4	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	09/01/2024	09/05/2024	572	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	3/8	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	03/01/2024	26/04/2024	573	810,67	0,00	810,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	225/3	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	12/03/2024	26/04/2024	574	243,60	0,00	243,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS CRECHES.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	26/4	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	09/01/2024	03/05/2024	575	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2024	226/4	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	12/03/2024	06/05/2024	576	202,84	0,00	202,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	24/4	2008.36.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 1500	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	09/01/2024	29/04/2024	577	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	25/4	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	09/01/2024	29/04/2024	578	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	217/2	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	04/03/2024	29/04/2024	579	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	170/2	2059.36.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.36.00 1500	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	27/02/2024	29/04/2024	580	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	82/7	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	17/01/2024	09/05/2024	581	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	30/4	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	09/01/2024	09/05/2024	582	4.489,90	571,96	3.917,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PSICOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ATUAÇÃO JUNTO A REDE ENSINO NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	38/10	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁJUO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	10/05/2024	583	49.331,42	118,39	49.213,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	5/24	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	03/01/2024	10/05/2024	584	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	19/30	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	10/05/2024	839	20.333,25	0,00	20.333,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	19/31	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	10/05/2024	840	26,81	0,00	26,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	17/5	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	03/01/2024	10/05/2024	841	1.403,00	0,00	1.403,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. REF. MAIO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	51/4	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	09/01/2024	29/04/2024	842	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, Nº 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2024	269/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CLEBEM COPIADORA E GRÁFICA D.I EIRELI	08.265.024/0001-84	Global	09/02/2024	26/04/2024	843	16.780,00	0,00	16.780,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	197/5	2010.30.500	02.06.000 2.010 3.3.90.30.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	17/01/2024	17/04/2024	844	6.471,00	77,65	6.393,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDES E CHUTEIRAS) PARA O INICIO DO CAMPEONATO DA SERIE "A" SANTÃO AUTO POSTO SÃO LUCAS 2024..									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	59/4	2081.36.500	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 1500	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	09/01/2024	29/04/2024	845	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á QUADRA 06, Nº 25, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	186/8	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	17/01/2024	03/05/2024	846	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. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	57/4	2010.36.500	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 1500	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	09/01/2024	29/04/2024	847	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	342/1	2048.52.500	02.08.000 2.048 4.4.90.52.00 1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	03/05/2024	03/05/2024	848	3.899,00	0,00	3.899,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 (UMA) FS 220 ROÇAIDEIRA, QUE SERA UTILIZADA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, ONDE A ROÇAIDEIRA SÃO MANUSEADA PARA PODAS DE RUAS, PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	192/6	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	17/01/2024	03/05/2024	849	13.421,92	0,00	13.421,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OZD-2805, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	74/8	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	09/01/2024	30/04/2024	850	21.940,00	376,50	21.563,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	75/4	2081.52.500	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 1500	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	09/01/2024	30/04/2024	851	9.435,00	0,00	9.435,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	62/4	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	09/01/2024	08/05/2024	852	11.000,00	330,00	10.670,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	63/4	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	09/01/2024	29/04/2024	853	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. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	90/6	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	09/01/2024	06/05/2024	854	31.528,00	630,56	30.897,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTA MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	53/4	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	09/01/2024	03/05/2024	855	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. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2024	183/3	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	17/01/2024	15/04/2024	856	6.100,00	0,00	6.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PKI-8473, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. FEVEREIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	58/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	09/01/2024	17/04/2024	857	1.455,00	0,00	1.455,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO, PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. MARÇO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	180/12	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	17/01/2024	22/04/2024	858	17.795,26	0,00	17.795,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PATROL 120K, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	203/4	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Global	17/01/2024	06/05/2024	859	341.040,65	38.196,55	302.844,10
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 MUNICIPIO. REF. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	92/9	2032.32.500	02.05.000 2.032 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	06/05/2024	860	5.856,00	0,00	5.856,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	52/4	2050.36.500	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 1500	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	09/01/2024	29/04/2024	861	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURINDO AUGUSTO DA SILVA, N° 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	65/4	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	09/01/2024	06/05/2024	862	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGRAMA DE PATRIMONIO, EXECUÇÃO DO INVENTARIO 2023, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS QUANDO NECESSARIO E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELO ETCM. REF. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	84/17	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	06/05/2024	863	28.749,28	0,00	28.749,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	56/4	2048.36.500	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 1500	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	09/01/2024	29/04/2024	864	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	174/4	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	17/01/2024	30/04/2024	865	8.000,00	384,00	7.616,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MÓDULOS 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. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	49/4	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	09/01/2024	30/04/2024	866	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 AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, 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 DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	290/2	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	JOSELIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA	561.556.701-53	Global	06/03/2024	29/04/2024	867	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	VALOR QUS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, N° 52, BAIRRO CENTRO- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E DES. URBANO. REF. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	181/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Global	17/01/2024	09/05/2024	868	668,36	32,08	636,28



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.										0,00	
10/05/2024	291/2	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	AÉCIO RIBEIRO ALCANTARA JUNIOR	013.691.405-50	Global	06/03/2024	29/04/2024	869	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. ABRIL/2024.										0,00	
10/05/2024	170/14	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	17/01/2024	06/05/2024	870	8.568,00	0,00	8.568,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARA FORNECIMENTO DE FIO CORTE TUBO DE GRAXA, CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT, ENGENHAGEM, CARBURADOR, CINTA DUPLA PARA OMBRO E CABO DO ACELERADOR FORAM UTILIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LOCAIS EM NOSSO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.										0,00	
10/05/2024	195/4	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	17/01/2024	03/05/2024	871	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 ARRECADACÃO (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 MUNICÍPIO. REF. ABRIL/2024.										0,00	
10/05/2024	79/25	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	10/05/2024	872	87.005,99	208,81	86.797,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										0,00	
10/05/2024	79/24	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	10/05/2024	873	45.994,69	110,38	45.884,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										0,00	
10/05/2024	243/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO E ASSESSORIA LTDA	37.908.846/0001-34	Global	06/02/2024	06/05/2024	874	1.450,00	69,60	1.380,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ENVIO DE INFORMAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, PARA ENTENDER AS NORMATIVAS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. REF. ABRIL/2024.										0,00	
10/05/2024	13/103	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	10/05/2024	875	120,00	0,00	120,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
10/05/2024	790	2022.14.150001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1204	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A REFERENCIA TECNICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACÃO E RETIRADA DE MATERIAL.										0,00	
10/05/2024	761	2022.36.150001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1205	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR O PACIENTE IRINEU RODRIGUES DOS SANTOS PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA RITA.										0,00	
10/05/2024	804	2022.36.150001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/05/2024	06/05/2024	1206	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR A PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO CENTRO DE OLHOS.										0,00	
10/05/2024	65/16	2022.39.150001002	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	09/01/2024	17/04/2024	1207	32.967,92	2.142,92	30.825,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. MARÇO/2024. (CAPS)										0,00	
10/05/2024	373/7	2029.36.150001002	02.07.001 2.029 3.3.90.36.00 1500	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	24/01/2024	07/05/2024	1208	3.440,00	306,56	3.133,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÉUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. ABRIL/2024.										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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2024	742	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	1209	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE DANIEL DA SILVA VIEIRA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
10/05/2024	768	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/04/2024	29/04/2024	1210	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLYOA86, AFIM DE LEVAR SECRETARIA DE SAUDE LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA IR NO GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ROMA PARA PLEITEAR EMENDAS DE CUSTEIO PARA ATENÇÃO BASICA.										0,00	
10/05/2024	765	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1211	31,00	0,00	31,00
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 HOSPITAL DO OESTE LEVANDO O PACIENTE ANTONIO RIBEIRO LIMA.										0,00	
10/05/2024	571/5	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	07/03/2024	10/05/2024	1212	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM MINI-TRIO, NA DIVULGAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS COM ANUNCIO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, DESTA MUNICIPIO.										0,00	
10/05/2024	760	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1213	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE IBOTIRAMA-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE CLOVES GOMES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO.										0,00	
10/05/2024	755	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1214	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
10/05/2024	55/4	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	09/01/2024	29/04/2024	1215	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 ITUIQUIRA, ZONA RURAL, SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITUIQUIRA. REF. ABRIL/2024.										0,00	
10/05/2024	781	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ITAMARA DE OLIVEIRA JESUS	077.086.955-62	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1216	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 MEDICA E OFTALMOLOGICA.										0,00	
10/05/2024	818	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	09/05/2024	09/05/2024	1217	111,58	0,00	111,58
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 HOSPITAL DO OESTE TRANSPORTANDO A PACIENTE CLAUDIENE DE FRANÇA BATISTA.										0,00	
10/05/2024	36/1	2088.36.15001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 1500	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	08/01/2024	07/05/2024	1218	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. ABRIL/2024.										0,00	
10/05/2024	827	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	10/05/2024	10/05/2024	1219	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO À SALVADOR-BA AFIM DE IR NO TREINAMETO DE COMO USAR O LINKEDIN E O CHATGPT PARA ALAVANCAR O TRABALHO NO RECURSO HUMANO.										0,00	
10/05/2024	803	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	06/05/2024	06/05/2024	1220	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOÃO BATISTA DIAS ALENCAR PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
10/05/2024	161/7	2027.36.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1500	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	10/01/2024	07/05/2024	1221	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2024	166/7	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	10/01/2024	07/05/2024	1222	2.580,00	153,06	2.426,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2024	79/6	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2024	19/04/2024	1223	32.384,12	777,22	31.606,90
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
10/05/2024	756	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1224	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2024	757	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1225	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2024	758	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1226	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2024	813	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	08/05/2024	08/05/2024	1227	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CANDIDA FRANCISCA DIAS DE SOUZA PARA FAZER CONSULRA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2024	783	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NADJA DA MATA SANTOS	041.822.135-99	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1228	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR AS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NO HOSPITAL EURICO DUTRA.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2024	450/9	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Estimativo	09/02/2024	09/05/2024	1229	265,00	0,00	265,00
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
10/05/2024	53/4	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	09/01/2024	03/05/2024	1230	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. ABRIL/2024.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2024	759	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1231	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL6C53, A FIM DE LEVAR A PACIENTE NAIANA DOS SANTOS SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2024	754	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1232	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2024	782	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1233	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA IR NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MARCIO MARINHO PARA PLEITEAR EMENDAS DE CUSTEIO PARA O MAC.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2024	65/19	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	09/01/2024	17/04/2024	1234	48.337,85	3.141,96	45.195,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. MARÇO/2024 (UBS).										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	805	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/05/2024	07/05/2024	1235	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARISTELA BRANDÃO DE ARAUJO PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	766	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1236	61,04	0,00	61,04
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, AFIM DE FAZER MANUTENÇÃO NA EMPRESA MAVEL BARREIRAS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	806	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/05/2024	07/05/2024	1237	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ENZO GABRIEL SARAIVA LIMA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	753	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1238	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	789	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ITAMARA DE OLIVEIRA JESUS	077.086.955-62	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1239	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 BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER CATARATA E PTERIGIO NO HOSPITAL EURICO DUTRA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	820	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	JUSSARIA MAIA DIAS	029.844.935-83	Ordinário/Normal	09/05/2024	09/05/2024	1240	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, AFIM DE ACOMPANHAR AS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NO HOSPITAL EURICO DUTRA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	788	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1241	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE REINALDO DIAS DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	784	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1242	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NO HOSPITAL EURICO DUTRA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	786	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1243	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE JOSÉ DIAS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA RITA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	812	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOSE MISTER CARLOS DA SILVA	057.740.915-89	Ordinário/Normal	07/05/2024	07/05/2024	1244	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 JOSE MISTER CARLOS DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	817	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	09/05/2024	09/05/2024	1245	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 VANDERVAL RIBEIRO DOS SANTOS PARA FAZER CPNSULTA NO CENTRO MUNICIPAL LEONIDAS AIRES.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	320/7	2073.36.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1500	ISABELA MAYRA FERREIRA LIMA DINIZ	053.270.235-24	Global	18/01/2024	07/05/2024	1246	2.580,00	153,06	2.426,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	787	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1247	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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CARLOS DA CUNHA TEIXEIRA PARA FAZER CONSULTA NA COTEFI.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	819	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	09/05/2024	09/05/2024	1248	216,37	0,00	216,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO A AMBULANCIA SEM PLACA CHASSI 8AC907643PE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDSON GOMES DOS SANTOS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	54/4	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	09/01/2024	29/04/2024	1249	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	381/7	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	26/01/2024	07/05/2024	1250	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 ENFEREIMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	39/7	2073.36.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1500	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Global	08/01/2024	07/05/2024	1251	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 DE FARMACEUTICA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	785	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1252	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE PAULO JOSE DA CRUZ PARA FAZER EXAME NA CDI OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	191/5	2027.36.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1500	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	11/01/2024	07/05/2024	1253	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 COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	798	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	06/05/2024	06/05/2024	1254	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE LEONICE PEREIRA NUNES QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	512/3	2073.36.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1500	DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	22/02/2024	29/04/2024	1255	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES N° 31B, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	52/4	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	09/01/2024	29/04/2024	1256	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EDSON SILVA, N° 24, QUADRA 06, BAIRRO SÃO GABRIEL, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES NO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA (PSF). REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	259/7	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	17/01/2024	09/05/2024	1257	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 MUNICÍPIO. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	184/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	11/01/2024	07/05/2024	1258	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 SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	30/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	08/01/2024	07/05/2024	1259	4.240,00	503,23	3.736,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOPEDAGOGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	206/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	Global	12/01/2024	07/05/2024	1260	3.800,00	190,00	3.610,00



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTÓLOGA NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	44/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	08/01/2024	07/05/2024	1261	4.318,00	524,68	3.793,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 01 - ANICETO PATRÍCIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	157/7	2027.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	10/01/2024	07/05/2024	1262	4.318,00	524,68	3.793,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	34/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	08/01/2024	07/05/2024	1263	4.318,00	524,68	3.793,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	148/7	2027.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	10/01/2024	07/05/2024	1264	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 DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	190/7	2027.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	Global	11/01/2024	07/05/2024	1265	2.580,00	153,06	2.426,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	150/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	10/01/2024	07/05/2024	1266	4.318,00	524,68	3.793,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF - 06 ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	372/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	24/01/2024	07/05/2024	1267	3.800,00	76,00	3.724,00
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 MUNICÍPIO. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	28/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	08/01/2024	07/05/2024	1268	4.318,00	524,68	3.793,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	198/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	Global	11/01/2024	07/05/2024	1269	4.318,00	524,68	3.793,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	154/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	10/01/2024	07/05/2024	1270	4.318,00	524,68	3.793,32
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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	31/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	08/01/2024	07/05/2024	1271	4.318,00	524,68	3.793,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	248/7	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	PROCARE ENFERMAGEM LTDA	49.924.085/0001-93	Global	16/01/2024	07/05/2024	1272	3.238,00	0,00	3.238,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2024	153/7	2027.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	10/01/2024	07/05/2024	1273	4.318,00	524,68	3.793,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2024	162/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	10/01/2024	07/05/2024	1274	2.580,00	153,06	2.426,94
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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	231/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	15/01/2024	07/05/2024	1275	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	240/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	15/01/2024	07/05/2024	1276	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	308/7	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	18/01/2024	07/05/2024	1277	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 02 - PAULO DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	202/7	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	11/01/2024	07/05/2024	1278	3.440,00	68,80	3.371,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	617/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	Global	21/03/2024	07/05/2024	1279	2.600,00	130,00	2.470,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	201/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	11/01/2024	07/05/2024	1280	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 DE ENFERMAGEM NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITC MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	237/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	15/01/2024	07/05/2024	1281	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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	4/34	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	03/01/2024	10/05/2024	1283	180,00	0,00	180,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2024	5/35	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	10/05/2024	1284	198,00	0,00	198,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2024	121/5	2084.32.661	02.05.001 2.084 3.3.90.32.00 1661	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	06/03/2024	10/05/2024	271	8.393,00	0,00	8.393,00
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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2024	31/8	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	09/01/2024	10/05/2024	272	34.190,07	2.222,35	31.967,72
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. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2024	34/12	2036.30.500	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	10/05/2024	273	1.896,58	4,55	1.892,03
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
13/05/2024	122/3	2063.32.660	02.05.001 2.063 3.3.90.32.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	06/03/2024	10/05/2024	274	14.656,80	0,00	14.656,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 DESTINADAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E DO CREAMS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	42/8	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	09/05/2024	275	9.987,10	0,00	9.987,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 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, CREAMS, CT E SMAS. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	83/8	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	Global	18/01/2024	10/05/2024	276	5.002,00	250,10	4.751,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 109, DO CONSELHO NACIO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, COM AÇÕES QUE ATENDAM AS DIFERENTES NECESSIDADES DE CONVIVENCIA PROPRIAS A CADA MOMENTO DO CICLO DE VIDA, ESTIMULANDO OS ASPECTOS CULTURAIS DAS FAMILIAS E DESENVOLVENDO NOÇÕES DE PERTENCIMENTO E IDENTIDADE DOS USUARIOS, PARA POSSIBILITAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 12 (DOZE) A 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA).									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	3/21	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	03/01/2024	13/05/2024	277	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	35/8	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	09/01/2024	13/05/2024	585	486.425,39	38.117,65	448.307,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2024, PARCELA 2/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	149/6	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	07/02/2024	10/05/2024	586	13.976,72	167,72	13.809,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DE PLACA RPH-8H88 - RDG-7E15 - OUY-9826 - RPH-6C59 - OLB-2372, DESTA MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	89/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	17/01/2024	13/05/2024	587	23.590,00	0,00	23.590,00
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 DE PLACA RDG7E15, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	102/6	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	17/01/2024	13/05/2024	588	19.461,80	973,09	18.488,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS RPH-6C59, RPS-1H71 E OLB-2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	101/8	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	17/01/2024	13/05/2024	589	21.720,00	0,00	21.720,00
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 DE PLACA OLB 2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	101/7	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	17/01/2024	13/05/2024	590	16.680,00	0,00	16.680,00
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 DE PLACA 2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	101/6	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	17/01/2024	13/05/2024	591	23.441,00	0,00	23.441,00
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 DE PLACA OLB 2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	346	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	10/05/2024	10/05/2024	876	774,41	0,00	774,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE, COM TAXA TPP ANIMAL - ADAB, PARA A REALIZAÇÃO ANUAL DA VAQUEJADA DESTA MUNICIPIO NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	54/4	2052.36.500	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 1500	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	09/01/2024	08/05/2024	877	5.000,00	740,04	4.259,96



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE COM ASSESSORIA AOS RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	204/2	2004.52.500	02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 1500	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	18/01/2024	17/04/2024	878	1.010,00	0,00	1.010,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOENECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 NOBREAK (UM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	172/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	17/01/2024	03/05/2024	879	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	176/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	17/01/2024	06/05/2024	880	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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	198/4	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	17/01/2024	06/05/2024	881	650,00	31,20	618,80
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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	197/7	2010.30.500	02.06.000 2.010 3.3.90.30.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	17/01/2024	17/04/2024	882	5.919,60	71,04	5.848,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TORNEIO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE 2024 QUE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE VOLEI FEMININO E MASCULINO, E FUTVOLEY, PARA A REALIZAÇÃO DOS TORNEIOS , FORNECEMOS MATERIAS ESPORTIVOS ESSENCIAIS, TAIS COMO CONES, COLETES PLAY FAIR DRY LISO, CAMISAS PLAY PAIR, BOMBAS POKER, GARRAFAS, DISCO PLASTICOR DEMARCATORIO E CANELEIRAS. TODOS ESSES MATERIAS FORAM DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA O BOM ANDAMENTO DOS JOGOS, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS ATLETAS E A QUALIDADE DAS PARTIDAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	55/4	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	09/01/2024	09/05/2024	883	4.000,00	192,00	3.808,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERIAS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, (CADASTRAMENTO DE LICITAÇÕES, OBRAS EVOLUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO - SINAP, SICRO E OUTROS) E JUNTO AOS ORGÃOS CONCEDENTES E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS COM VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDOS. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	250/4	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	08/02/2024	13/05/2024	884	9.042,52	0,00	9.042,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS E CAMARAS DE AR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DOS VEICULOS DE PLACA OZD-2805, PJK-1763,VRG-2887,PLG-4764,PLE-5539,PKY-3276 E JNY-1829, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	200/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	17/01/2024	09/05/2024	885	6.615,00	132,30	6.482,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, (CAFE DA MANHA E ALMOÇO) DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIPE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	83/6	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	09/01/2024	09/05/2024	886	49.252,10	2.462,61	46.789,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	70/8	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	09/01/2024	10/05/2024	887	138.018,55	8.971,21	129.047,34
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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	73/8	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	10/05/2024	888	120.003,50	7.800,23	112.203,27



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAES. E DES. URBANO. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	242/13	2041.30.1720	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1720	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	30/01/2024	13/05/2024	889	23.651,00	56,76	23.594,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	13/105	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	13/05/2024	890	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	14/8	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	03/01/2024	13/05/2024	891	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	
13/05/2024	71/8	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	09/01/2024	10/05/2024	892	79.516,10	5.168,55	74.347,55
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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	406/5	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	Global	05/02/2024	07/05/2024	1285	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 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA USB MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	323/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	19/01/2024	07/05/2024	1286	6.451,42	129,67	6.321,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 08 - AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	194/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	11/01/2024	07/05/2024	1287	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	187/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	11/01/2024	07/05/2024	1288	2.580,00	153,06	2.426,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	168/8	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/01/2024	07/05/2024	1289	15.840,00	435,60	15.404,40
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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	165/7	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	10/01/2024	07/05/2024	1290	12.902,84	354,83	12.548,01
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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	317/8	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	18/01/2024	07/05/2024	1291	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 MEDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	247/7	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	16/01/2024	07/05/2024	1292	16.250,00	0,00	16.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSQUIATRA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	193/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	11/01/2024	07/05/2024	1293	12.902,84	645,14	12.257,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CÍRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/05/2024	209/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	THALMA RIBEIRO MUNIZ S/S LTDA	45.102.049/0001-93	Global	12/01/2024	07/05/2024	1294	12.902,84	0,00	12.902,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NA (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	225/7	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	12/01/2024	07/05/2024	1295	12.902,84	0,00	12.902,84
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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	217/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	F E A SERVICOS MEDICOS LTDA	52.632.917/0001-02	Global	12/01/2024	07/05/2024	1296	6.451,42	0,00	6.451,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 06 - ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	214/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	12/01/2024	07/05/2024	1297	12.902,84	258,06	12.644,78
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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	216/8	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	12/01/2024	07/05/2024	1298	7.040,00	196,42	6.843,58
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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	210/8	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	Global	12/01/2024	07/05/2024	1299	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 MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	315/6	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	18/01/2024	07/05/2024	1300	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 MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	41/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	Global	08/01/2024	07/05/2024	1301	3.800,00	382,23	3.417,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA, COMO BUCOMAXILOFACIAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	227/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	15/01/2024	07/05/2024	1302	2.580,00	153,06	2.426,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	158/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	10/01/2024	07/05/2024	1303	4.318,00	524,68	3.793,32
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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	45/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	08/01/2024	07/05/2024	1304	3.440,00	306,56	3.133,44
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. ABRIL/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	197/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	Global	11/01/2024	07/05/2024	1305	2.580,00	153,06	2.426,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	577/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	Global	08/03/2024	07/05/2024	1306	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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	82/8	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	10/05/2024	1307	75.191,41	180,46	75.010,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/05/2024	84/8	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	10/05/2024	1308	10.956,15	26,29	10.929,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/05/2024	83/8	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	10/05/2024	1309	2.856,65	6,85	2.849,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/05/2024	764/1	2088.39.600	02.07.001 2.088 3.3.90.39.00 1600	CLEBEM COPIADORA E GRÁFICA D.I EIRELI	08.265.024/0001-84	Global	26/04/2024	26/04/2024	1310	6.570,00	0,00	6.570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/05/2024	511/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	Global	21/02/2024	07/05/2024	1311	3.800,00	382,23	3.417,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLÓGA NO PSF 01 - ANICETO PATRÍCIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										0,00	
13/05/2024	547/3	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	BEATRIZ ARAUJO ARSEGO LTDA	52.882.845/0001-51	Global	01/03/2024	07/05/2024	1312	6.451,42	129,67	6.321,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MÉDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										0,00	
13/05/2024	792	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	1313	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 LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										0,00	
13/05/2024	809	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	FERNANDA LISBOA DA SILVA	017.908.351-19	Ordinário/Normal	07/05/2024	07/05/2024	1314	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 FERNANDA LISBOA DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/05/2024	1/9	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	30/04/2024	1315	436,76	0,00	436,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF).										0,00	
13/05/2024	1/10	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	03/05/2024	1316	272,14	0,00	272,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITIQUIRA.										0,00	
13/05/2024	3/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2024	03/05/2024	1317	28,10	0,00	28,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2024.										0,00	
13/05/2024	816	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	08/05/2024	08/05/2024	1318	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 JOAQUIM ALVES DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
13/05/2024	267/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	17/01/2024	22/04/2024	1319	7.650,00	367,20	7.282,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA QTW-6A61, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										0,00	
13/05/2024	715	2022.92.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	1320	108,55	0,00	108,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2023.										0,00	
13/05/2024	828	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	13/05/2024	13/05/2024	1321	1.385,27	0,00	1.385,27



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 REFERENTE ÀS DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA RDR-2G68, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS GUEDES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL SARAH.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	763	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1322	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE BUSCAR AS MEDICAÇÕES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO NA CEFARBA- CENTRAL FARMACEUTICA DO ESRA DO DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	800	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/05/2024	06/05/2024	1323	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE 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	
13/05/2024	799	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/05/2024	06/05/2024	1324	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE 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	
13/05/2024	808	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	07/05/2024	07/05/2024	1325	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NO HOSPITAL EURICO DUTRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	801	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/05/2024	06/05/2024	1326	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE BUSCAR VACINA DO MUNICÍPIO NA DARES.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	767	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1327	856,79	0,00	856,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE BUSCAR MEDICAÇÕES DA FARMACIA BÁSICA NA CEFARBA (CENTRAL FARMACEUTICA DO ESTADO DA BAHIA).									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	802	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/05/2024	06/05/2024	1328	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE 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	
13/05/2024	814	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	08/05/2024	08/05/2024	1329	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIA), PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTE GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	762	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	1330	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE JOAQUIM ALVES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	815	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	08/05/2024	08/05/2024	1331	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTE PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NO HOSPITAL EURICO DUTRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	807	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	07/05/2024	07/05/2024	1332	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	2/6	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	03/01/2024	16/04/2024	1333	250,84	0,00	250,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2024	263/5	2027.39.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1500	CLESIO ALAIN DIAS	35.717.043/0001-77	Global	17/01/2024	30/04/2024	1334	11.250,00	225,00	11.025,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA A FIM DE REABILITAR PACIENTES COM ANODONTIA.									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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/05/2024	831	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	13/05/2024	13/05/2024	1335	660,15	0,00	660,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJUAZEIRO-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE PERLA VIRGINIA SOBREIRA COSTA PARA FAZER EXAME COM A DR. NATALIA INGREZ ALVES DE MENEZES REIS.										0,00	
13/05/2024	4/35	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	03/01/2024	13/05/2024	1336	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	
13/05/2024	5/36	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	13/05/2024	1337	275,00	0,00	275,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/05/2024	221/7	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	F E A SERVICOS MEDICOS LTDA	52.632.917/0001-02	Global	12/01/2024	07/05/2024	1338	7.040,00	144,50	6.895,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2024.										0,00	
14/05/2024	652/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	RAYANNE FEITOSA GOMES	071.062.475-10	Global	01/04/2024	13/05/2024	1340	3.800,00	382,23	3.417,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										0,00	
14/05/2024	310/8	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	18/01/2024	10/05/2024	1341	7.040,00	457,60	6.582,40
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. ABRIL/2024.										0,00	
14/05/2024	67/2	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	13/05/2024	1342	118.052,80	7.673,43	110.379,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. ABRIL/2024 (PSF).										0,00	
14/05/2024	67/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	13/05/2024	1343	50.584,84	3.288,01	47.296,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. ABRIL/2024 (UBS)										0,00	
14/05/2024	830/1	2025.39.15001002	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 1500	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	13/05/2024	13/05/2024	1344	5.119,55	102,39	5.017,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										0,00	
14/05/2024	51/5	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Global	08/01/2024	13/05/2024	1345	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. MAIO/2024.										0,00	
14/05/2024	235/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	R. M. SOUZA AZEVEDO	52.159.326/0001-60	Global	15/01/2024	09/05/2024	1346	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTÓLOGA NO PSF 09 - ROTSCCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.										0,00	
14/05/2024	50/5	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	08/01/2024	13/05/2024	1347	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. MAIO/2024.										0,00	
14/05/2024	5/37	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	14/05/2024	1348	66,00	0,00	66,00



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	
15/05/2024	140	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	10/05/2024	10/05/2024	278	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	
15/05/2024	141/1	2037.39.500	02.05.001 2.037 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/05/2024	10/05/2024	279	265,03	0,00	265,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	28/4	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	09/01/2024	09/05/2024	280	4.650,00	615,98	4.034,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURIDICA CONSISTENTE NO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS NOS CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITO, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, PRINCIPALMENTE ATUAR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CONSELHO TUTELAR. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	141/6	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	29/01/2024	09/05/2024	592	21.964,80	263,58	21.701,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (CRECHE).									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	142/3	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	29/01/2024	09/05/2024	593	1.372,80	16,47	1.356,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (EJA).									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	189/1	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	04/03/2024	09/05/2024	594	39,33	0,00	39,33
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (AEE).									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	139/6	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	29/01/2024	09/05/2024	595	43.243,21	518,92	42.724,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (FUNDAMENTAL).									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	187/4	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	04/03/2024	09/05/2024	596	825,93	0,00	825,93
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (FUNDAMENTAL).									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	193/2	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	04/03/2024	09/05/2024	597	26,22	0,00	26,22
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (EJA).									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	191/4	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	04/03/2024	09/05/2024	598	419,52	0,00	419,52
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 MÉDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (INFANTIL).									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	140/3	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	29/01/2024	09/05/2024	599	2.059,20	24,71	2.034,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AEE).									Vi de Pessoal:	0,00	



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2024	312	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	13/05/2024	13/05/2024	600	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 03 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TÉCNICAS MUNICIPAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE COM ATENDIMENTO AOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	83/3	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	17/01/2024	09/05/2024	601	21.700,00	0,00	21.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJOÃO DE 13 Kg, A, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	84/4	2009.40.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.40.00 1500	ES DIGITAL EMPREENHIMENTO LTDA	41.206.659/0001-86	Global	17/01/2024	14/05/2024	602	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLA I-EDUCAÇÃO E DIARIO DIGITAL PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2024.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	313	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50	Ordinário/Normal	13/05/2024	13/05/2024	603	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 03 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TÉCNICAS MUNICIPAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE COM ATENDIMENTO AOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	5/25	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	03/01/2024	15/05/2024	604	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	7/9	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	03/01/2024	15/05/2024	605	96,00	0,00	96,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	349	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	13/05/2024	13/05/2024	893	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRES DIARIAS) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, AFIM DE IR NO GABINETE DO DEPUTADO DAL BARRETO, DEFINIR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	347	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	13/05/2024	13/05/2024	894	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRES DIARIAS) DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, NO GABINETE DO DEPUTADO DAL BARRETO, DEFINIR SOBRE EMENDAS PARLAMENTAR PARA MELHORAS DAS ESTRADAS VICINAIS , PACIMENTAÇÃO DA ÁREA DE SHOW DO PARQUE DE VAQUEIJADA, MELHORAMENTOS DA PISTA DE AEROPORTO E TRECHO QUE LIGA A CIDADE A BA-351.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	348	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	PLENS NOGUEIRA DE SOUZA	078.620.705-18	Ordinário/Normal	13/05/2024	13/05/2024	895	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRES DIARIAS) DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, NO GABINETE DO DEPUTADO DAL BARRETO, DEFINIR SOBRE EMENDAS PARLAMENTAR PARA MELHORAS DAS ESTRADAS VICINAIS , PACIMENTAÇÃO DA ÁREA DE SHOW DO PARQUE DE VAQUEIJADA, MELHORAMENTOS DA PISTA DE AEROPORTO E TRECHO QUE LIGA A CIDADE A BA-351.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	264/4	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/02/2024	10/05/2024	896	14.200,00	0,00	14.200,00
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
15/05/2024	177/4	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2024	09/05/2024	897	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJOÃO DE 13 Kg, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	170/12	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	17/01/2024	03/05/2024	898	345,00	0,00	345,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARA FORNECIMENTO DE CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT, FORAM UTILIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS ESSEMCIAS DE LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	88/16	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	09/01/2024	09/05/2024	899	6.840,00	0,00	6.840,00
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



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2024	88/17	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	09/01/2024	09/05/2024	900	7.627,00	0,00	7.627,00
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 DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	60/4	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	09/01/2024	14/05/2024	901	5.000,00	740,04	4.259,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANALISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. ABRIL/2024.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	72/8	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	09/01/2024	14/05/2024	902	34.104,86	2.216,81	31.888,05
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. ABRIL/2024.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	64/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	J. CHAVES RIBEIRO-ME	17.397.866/0001-80	Global	09/01/2024	09/05/2024	903	8.000,00	160,00	7.840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIPE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DO 184º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTES MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	268/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/02/2024	09/05/2024	904	14.180,00	0,00	14.180,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	350/1	2050.52.500	02.09.000 2.050 4.4.90.52.00 1500	EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	14.568.430/0001-19	Global	14/05/2024	14/05/2024	905	4.480,00	0,00	4.480,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMENCIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	173/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	17/01/2024	08/05/2024	906	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS. REF. ABRIL/2024.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	3/3	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	10/04/2024	907	62.182,50	798,73	61.383,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	13/107	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	15/05/2024	908	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	824	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	09/05/2024	09/05/2024	1349	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	823	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	09/05/2024	09/05/2024	1350	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	822	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	09/05/2024	09/05/2024	1351	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. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2024	1/12	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	09/05/2024	1352	232,79	0,00	232,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2024	821	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	09/05/2024	09/05/2024	1353	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. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	245/7	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	16/01/2024	09/05/2024	1354	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 ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	267/4	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	17/01/2024	22/04/2024	1355	7.920,00	380,16	7.539,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	255/6	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	17/01/2024	09/05/2024	1356	4.680,00	224,64	4.455,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	810	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	FERNANDA LISBOA DA SILVA	017.908.351-19	Ordinário/Normal	07/05/2024	07/05/2024	1357	1.014,75	0,00	1.014,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE FERNANDA LISBOA DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	826	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ROSILENE PEREIRA DE SOUZA	007.937.965-63	Ordinário/Normal	09/05/2024	09/05/2024	1358	222,75	0,00	222,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ROSILENE PEREIRA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	452/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/02/2024	10/05/2024	1359	13.640,00	0,00	13.640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	258/4	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	17/01/2024	09/05/2024	1360	16.740,00	0,00	16.740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTES 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. ABRIL/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	825	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	09/05/2024	09/05/2024	1361	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	1/6	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	14/03/2024	1362	5.118,76	61,28	5.057,48
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	
15/05/2024	1/8	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	10/04/2024	1363	5.823,44	69,74	5.753,70
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	
15/05/2024	829	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	13/05/2024	13/05/2024	1364	179,97	0,00	179,97
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 HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE NICOLAS CIRQUEIRA LISBOA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	450/10	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Estimativo	09/02/2024	13/05/2024	1365	266,50	0,00	266,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2024	138/6	2022.30.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500	MRB DE ARAUJO EPP (EBA PRODUTOS DIAGNÓSTICOS)	31.510.988/0001-62	Global	09/01/2024	09/05/2024	1366	11.583,00	0,00	11.583,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, PRODUTOS ODONTOLOGICOS, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
15/05/2024	848/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	15/05/2024	15/05/2024	1367	34.452,05	413,42	34.038,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA RDR-2G68. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/05/2024	845/1	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	15/05/2024	15/05/2024	1368	20.004,90	240,05	19.764,85
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 A ATENÇÃO BÁSICA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/05/2024	845/4	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	15/05/2024	15/05/2024	1369	50.026,95	0,00	50.026,95
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 PSF E UNIDADE DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/05/2024	845/2	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	15/05/2024	15/05/2024	1370	35.002,04	420,02	34.582,02
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 A ATENÇÃO BÁSICA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/05/2024	847/1	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	15/05/2024	15/05/2024	1371	50.101,23	0,00	50.101,23
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.										Vi de Pessoal:	0,00
15/05/2024	4/36	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	03/01/2024	15/05/2024	1372	132,00	0,00	132,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/05/2024	848/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	15/05/2024	15/05/2024	1373	37.674,23	452,09	37.222,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA QTW-6A61. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
16/05/2024	51/2	2007.39.540	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/01/2024	16/05/2024	606	30.892,14	617,84	30.274,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
16/05/2024	315/1	2051.39.1540	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	16/05/2024	16/05/2024	607	18.761,67	375,23	18.386,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
16/05/2024	53/2	2013.39.540	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/01/2024	16/05/2024	608	30.061,55	2.941,23	27.120,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. ABRIL/2024, PARCELA 2/2.										Vi de Pessoal:	0,00
16/05/2024	54/2	2013.39.553	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1553	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/01/2024	16/05/2024	609	117.000,00	0,00	117.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.REF. ABRIL/2024, PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	314/1	2051.39.1540	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1540	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	16/05/2024	16/05/2024	610	18.761,67	375,23	18.386,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	61/4	2007.39.540	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1540	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/01/2024	16/05/2024	611	32.778,33	655,57	32.122,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	63/2	2013.39.540	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1540	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/01/2024	16/05/2024	612	35.358,12	3.047,16	32.310,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. ABRIL/2024, PARCELA 2/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	65/6	2013.39.550	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1550	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/01/2024	16/05/2024	613	117.000,00	0,00	117.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.REF. ABRIL/2024 PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	6/4	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	03/01/2024	16/05/2024	614	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	352	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	909	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS, NA EMPRESA COMAFLEX, SOLICITAR A MESMA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR RES PARA USO NA FRETA DOS ÔNIBOS DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	353	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	910	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS, NA EMPRESA UNIÃO PEÇAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW 15190 DE PLACA OLB 3836.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	351/1	2053.52.500	02.04.000 2.053 4.4.90.52.00 1500	EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	14.568.430/0001-19	Global	14/05/2024	14/05/2024	911	2.240,00	0,00	2.240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	74/6	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	09/01/2024	30/04/2024	912	32.199,80	386,39	31.813,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	344/1	2053.36.500	02.04.000 2.053 3.3.90.36.00 1500	MACIO CORREIA DE SOUZA	020.541.295-50	Global	06/05/2024	16/05/2024	913	8.060,00	1.723,50	6.336,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	354	2002.93.500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	PLENS NOGUEIRA DE SOUZA	078.620.705-18	Ordinário/Normal	16/05/2024	16/05/2024	914	1.233,24	0,00	1.233,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, PARA A REUNIÃO REFERENTE A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GAC), E TAMBÉM O DESLOCAMENTO A BRASÍLIA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DAL BARRETO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	100/4	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	10/01/2024	16/05/2024	915	5.297,09	0,00	5.297,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	79/27	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	16/05/2024	916	103.426,16	248,22	103.177,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	13/110	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	16/05/2024	917	24,00	0,00	24,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	5/38	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	15/05/2024	1374	66,00	0,00	66,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	141/2	2037.39.500	02.05.001 2.037 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/05/2024	17/05/2024	281	195,64	0,00	195,64	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	142	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	17/05/2024	17/05/2024	282	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE, CONDUZINDO VEÍCULO JEEP / PLACA RDF2H77.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	143	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	17/05/2024	17/05/2024	283	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARAM EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRERIRAS-BA PARA RESOLVER DEMANDA REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RIA DE CASSIA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	144	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ERALDO CASTELO DIAS	063.830.675-24	Ordinário/Normal	17/05/2024	17/05/2024	284	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARAM EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRERIRAS-BA PARA RESOLVER DEMANDA REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RIA DE CASSIA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	3/22	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	03/01/2024	17/05/2024	285	24,00	0,00	24,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	317/1	2009.39.1542	02.06.001 2.009 4.4.90.39.00 1542	ENGEN CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	17/05/2024	17/05/2024	615	228.588,77	25.601,95	202.986,82	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL RODRIGUES ARAÚJO, CRECHE IFIGÊNIA ROCHA, CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO DO EDUCANDÁRIO MUNICIPAL ELOY BARSOSA GUEDES, MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEVERIANO VEIEIRA, CRECHE MARIA LAURINDA, CRECHE AMIZADE, CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO CRECHE MÃE NEM, MANUTENÇÃO ESCOLA DAVINA SARAIVA, MANUTENÇÃO ESCOLA VITAL SOARES E ESCOLA DOM PEDRO, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	5/26	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	03/01/2024	17/05/2024	616	942,00	0,00	942,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	176/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	01/03/2024	16/05/2024	617	204.761,95	13.309,53	191.452,42	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	194/1	1040.51.701	02.12.000 1.040 4.4.90.51.00 1701	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	17/01/2024	16/05/2024	918	20.868,09	1.585,98	19.282,11	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QUADRA 10, NO BAIRRO BNH, NA SEDE DESTA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA (BA), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL, COMPREENDIMENTO FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIA A COMPLETA CONCLUSÃO DA OBRA, CONFORME CONVENIO 421/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. REF. 3º MEDIÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	325/3	2041.39.1500	02.10.000 2.041 4.4.90.39.00 1500	ENGEN CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	10/04/2024	17/05/2024	919	157.604,32	17.651,69	139.952,63	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO GERAL DO CAIS DA CIDADE, CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE DA CIDADE, CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO OURINHOS, MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DO CORETO PUBLICO E MANUTENÇÃO DO LIXÃO.										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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2024	335/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	44.644.972/0001-94	Global	19/04/2024	17/05/2024	920	150.000,00	7.500,00	142.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO, POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM A ATRAÇÃO EDSON LIMA E LIMÃO COM MEL, ATRAVES DO SEU EMPRESARIO EXCLUSIVO, A EMPRESA DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, COM DURAÇÃO MINIMA DE 1:30 MIN. A SER REALIZAR NO DIA 19 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA, A PARTIR DAS 22 HORAS NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/05/2024	13/111	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	17/05/2024	921	292,00	0,00	292,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/05/2024	267/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	17/01/2024	22/04/2024	1375	7.650,00	367,20	7.282,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA RDR-2G68, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/05/2024	267/5	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	17/01/2024	22/04/2024	1376	7.650,00	367,20	7.282,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA RPV-9E78, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/05/2024	268/3	2022.30.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	17/01/2024	22/04/2024	1377	14.200,71	170,41	14.030,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/05/2024	268/5	2022.30.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	17/01/2024	22/04/2024	1378	14.425,20	173,10	14.252,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA RPV-9E78. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/05/2024	4/37	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	03/01/2024	17/05/2024	1379	334,00	0,00	334,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	6/3	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	03/01/2024	20/05/2024	294	2.937,27	0,00	2.937,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	9/6	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	03/01/2024	20/05/2024	295	225,92	0,00	225,92
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. ABRIL/2024 (IGD-PAB).										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	9/7	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	03/01/2024	20/05/2024	296	347,44	0,00	347,44
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. ABRIL/2024 (BOLSA FAMILIA).										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	7/5	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	20/05/2024	297	917,33	0,00	917,33
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. ABRIL/2024 (CRAS).										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	7/6	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	20/05/2024	298	1.276,98	0,00	1.276,98
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. ABRIL/2024, (PIS).										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	7/7	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	03/01/2024	20/05/2024	299	931,82	0,00	931,82
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. ABRIL/2024 (CREAS).										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2024	226/5	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	12/03/2024	20/05/2024	637	1.036,32	0,00	1.036,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	8/4	2009.13.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	20/05/2024	638	223.726,60	310,20	223.416,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDEB 70%. REF. ABRIL/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	9/2	2009.13.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	20/05/2024	639	5.246,84	0,00	5.246,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	24/4	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	03/01/2024	20/05/2024	937	32.763,82	310,20	32.453,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	19/32	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	20/05/2024	938	3.359,99	0,00	3.359,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	19/33	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	20/05/2024	939	3,73	0,00	3,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	13/112	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	20/05/2024	940	475,00	0,00	475,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	265/4	2025.39.600	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 1600	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	17/01/2024	16/05/2024	1400	10.275,00	0,00	10.275,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA RDM-3197 E PBY-4457, DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADA NA SEDE E ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	101/6	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	09/01/2024	14/05/2024	1401	11.329,43	135,95	11.193,48
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 AOS SAMU-192.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	101/5	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	09/01/2024	14/05/2024	1402	6.981,80	83,78	6.898,02
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 AOS SAMU-192.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	855	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ADRIANA DE SOUZA BATISTA	031.871.565-17	Ordinário/Normal	16/05/2024	16/05/2024	1403	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO MOSTRA CONSEMS BAHIA, AQUI TEM SUS NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA BAHIA(ESPBA) E NO AUDITORIO DA SESAB.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	835	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	15/05/2024	15/05/2024	1404	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JORDANIA JOSIELE DA SILVA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	840	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	1405	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	841	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	1406	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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	844	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	1407	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE JESSICA MILANNI DIAS RODRIGUES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	842	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	1408	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	854	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	16/05/2024	16/05/2024	1409	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 BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS GUEDES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SARAH.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	853	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	16/05/2024	16/05/2024	1410	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE GILVAN SEVERINO DOS ANJOS PARA FAZER EXAME NO CTA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	837	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	1411	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	838	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	1412	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	832	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	1413	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA), PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE MARCELO AUGUSTO DA SILVA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	839	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	1414	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	846	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	1415	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE NATALIA RIBEIRO OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	843	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	1416	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE IDA FRANCISCA RIBEIRO PARA FAZER CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA BED PREV.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	852	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/05/2024	16/05/2024	1417	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JOANA BARBOSA GUEDES PARA FAZER CONSULTA NA COTEFI.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	833	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	15/05/2024	15/05/2024	1418	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM REFERENCIAS TECNICAS DA VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA E RETIRADA DE MATERIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2024	834	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	15/05/2024	15/05/2024	1419	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 CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	836	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	1420	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	856	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	16/05/2024	16/05/2024	1421	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ JUAZEIRO- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SLJ 6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE PERIA VIRGINIA SOBREIRA COSTA SANTOS PARA FAZER EXAME COM A DR. NATALIA INGRED ALVES DE MENEZES REIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	849	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	16/05/2024	16/05/2024	1422	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE PAULO JOSE DA CRUZ PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA UROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	850	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	16/05/2024	16/05/2024	1423	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE MARCELO AUGUSTO DA SIVA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	851	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	16/05/2024	16/05/2024	1424	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE EDSON GOMES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	720/3	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	19/04/2024	20/05/2024	1425	457,57	0,00	457,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (ATENÇÃO BASICA). REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	721/3	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	19/04/2024	20/05/2024	1426	1.215,91	0,00	1.215,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (MAC). REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	8/4	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	03/01/2024	20/05/2024	1427	17.051,19	0,00	17.051,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. ABRIL DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	6/3	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	03/01/2024	20/05/2024	1428	44.178,21	248,16	43.930,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	4/38	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	03/01/2024	20/05/2024	1429	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	5/40	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	20/05/2024	1430	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	25/3	2036.93.500	02.05.001 2.036 3.3.90.93.00 1500	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA - FUNCEP (CASA CIVIL)	03.661.160/0001-70	Global	08/01/2024	21/05/2024	307	3.078,22	0,00	3.078,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 345/2013 E PROCESSO 093.8811.2023.0004540-51 DA FAZENDA ESTADUAL. REF. PARCELA 7/16.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	25/4	2036.93.500	02.05.001 2.036 3.3.90.93.00 1500	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA - FUNCEP (CASA CIVIL)	03.661.160/0001-70	Global	08/01/2024	21/05/2024	308	3.093,61	0,00	3.093,61



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 345/2013 E PROCESSO 093.8811.2023.0004540-51 DA FAZENDA ESTADUAL. REF. PARCELA 8/16.										Vi de Pessoal:	0,00
21/05/2024	25/5	2036.93.500	02.05.001 2.036 3.3.90.93.00 1500	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA - FUNCEP (CASA CIVIL)	03.661.160/0001-70	Global	08/01/2024	21/05/2024	309	3.109,08	0,00	3.109,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 345/2013 E PROCESSO 093.8811.2023.0004540-51 DA FAZENDA ESTADUAL. REF. PARCELA 9/16.										Vi de Pessoal:	0,00
21/05/2024	78/9	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	Global	09/01/2024	21/05/2024	944	124.342,00	0,00	124.342,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, INCLUINDO BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO, PALCOS, TENDAS, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
21/05/2024	16/9	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	03/01/2024	21/05/2024	945	1.189,50	0,00	1.189,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEREITURAS DA BAHIA - UPB. REF. MAIO/2024, PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2024	21/15	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	23/05/2024	946	2,72	0,00	2,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2024	340/1	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	VF SHOWS PRODUCOES LTDA	39.269.483/0001-60	Global	23/04/2024	23/05/2024	947	200.000,00	10.000,00	190.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM A ATRAÇÃO VITOR FERNANDES, ATRAVES DO SEU EMPRESARIO EXCLUSIVO, A EMPRESA VF SHOWS PRODUCOES LTDA, COM A DURAÇÃO MINIMA DE 1:30, A SER REALIZAR NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, NA 20ª VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA, A PARTIR DAS 22H.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2024	282/4	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SECRETARIA DA POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA	00.396.895/0001-25	Global	27/02/2024	27/02/2024	948	8.742,00	0,00	8.742,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GARANTIA SAFRA (2022/2023), NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. CFO. RELAÇÃO DE PARTICIPANTES EM ANEXO. REF. PARCELA 4/6.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2024	5/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	08/05/2024	949	74.195,94	887,97	73.307,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2024	292/1	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	GOMES RANCH EVENTOS LTDA	49.631.457/0001-93	Global	06/03/2024	23/05/2024	950	200.000,00	4.000,00	196.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 20ª VAQUEJADA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. MEDIÇÃO 01.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2024	292/2	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	GOMES RANCH EVENTOS LTDA	49.631.457/0001-93	Global	06/03/2024	23/05/2024	951	201.250,00	4.025,00	197.225,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 20ª VAQUEJADA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. MEDIÇÃO 02.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2024	355	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	LUCIANO SANTOS PEREIRA	003.567.305-22	Ordinário/Normal	17/05/2024	17/05/2024	952	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO AO CURSO BASICO SOBRE O CADRASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CAF.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2024	13/113	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	23/05/2024	953	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEREITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2024	1/11	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	08/05/2024	1436	5.336,26	63,89	5.272,37
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
24/05/2024	38/12	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁJUO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	24/05/2024	642	30.470,00	73,13	30.396,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2024	1/12	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	08/05/2024	643	13.543,60	162,12	13.381,48
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	
24/05/2024	78/7	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	Global	09/01/2024	16/05/2024	954	19.320,00	0,00	19.320,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ESPAÇO FISICO, INCLUINDO TOLDOS PARA MELHORAR O AMBIENTE PROVISORIO DOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	184/5	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	17/01/2024	16/05/2024	955	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA JKL-0962, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	182/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	17/01/2024	16/05/2024	956	19.220,00	0,00	19.220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD RANGER DE PLACA KKR1751 E RPH-2F63, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	88/15	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	09/01/2024	09/05/2024	957	7.444,25	0,00	7.444,25
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	
24/05/2024	2/13	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	08/05/2024	958	2.478,67	29,67	2.449,00
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	
24/05/2024	1/5	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	14/05/2024	959	576,42	0,00	576,42
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	
24/05/2024	5/12	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	08/05/2024	960	3.212,81	38,73	3.174,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	88/14	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	09/01/2024	09/05/2024	961	6.502,00	0,00	6.502,00
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	
24/05/2024	79/29	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁJUO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	24/05/2024	962	66.346,86	159,23	66.187,63
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	
24/05/2024	18/4	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	21/05/2024	963	54.080,87	0,00	54.080,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. ABRIL DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	332/1	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA	30.331.267/0001-22	Global	18/04/2024	24/05/2024	964	190.000,00	9.500,00	180.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME " SEU DESEJO " YARA TCHE E ALESSANDRO, POR INTERMEDIO DA EMPRESA YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NA 20ª VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, A PARTIR DAS 22 HRS.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	333/1	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	19.079.444/0001-92	Global	18/04/2024	24/05/2024	965	220.000,00	11.000,00	209.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME MANO WALTER, POR INTERMEDIO DA EMPRESA NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, NA 20ª VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, A PARTIR DAS 22 HRS.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	183/5	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	17/01/2024	16/05/2024	966	6.100,00	0,00	6.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PKI-8473, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2024	13/114	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	24/05/2024	967	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
24/05/2024	185/4	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	17/01/2024	16/05/2024	968	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO HILUX DE PLACA DJO-8949, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2024	50/2	1061.51.701	02.10.000 1.061 4.4.90.51.00 1701	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	09/01/2024	23/05/2024	969	73.806,87	5.609,32	68.197,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO NO DISTRITO DE MONTE ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME CONVÊNIO N° 290/2022, DA CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. REF. MEDIÇÃO 03.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2024	265/5	2025.39.600	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 1600	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	17/01/2024	16/05/2024	1437	10.275,00	0,00	10.275,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA RDM-3197 E PBY-4457, DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADA NA SEDE E ZONAS RURAIS DESTA MUNICIPIO. REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2024	5/39	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	24/05/2024	1438	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
27/05/2024	21/16	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	27/05/2024	970	0,78	0,00	0,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2024	4/5	2102.32.500	02.15.000 2.102 3.3.90.32.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	01/02/2024	14/05/2024	3	28.345,25	0,00	28.345,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS NATIVAS E FRUTIFERAS, FORAM UTILIZADAS PARA O REPLANTIO, ONDE CONSISTE EM RECOMPOR RECUPERAR DIFERENTE ESPAÇOS DE PRAÇAS E JARDINS TORNANDO UMA MELHOR CONVIVENCIA COM A NATUREZA.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2024	139/1	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	DIGISER SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-M	22.330.186/0001-80	Global	09/05/2024	09/05/2024	310	5.550,00	0,00	5.550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS, PARA UNIFORMIZAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARATE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MIRINS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2024	85/8	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	Global	18/01/2024	23/05/2024	311	5.250,00	0,00	5.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N° 109, DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, COM AÇÕES QUE ATENDAM AS DIFERENTES NECESSIDADES DE CONVIVENCIA PROPRIAS A CADA MOMENTO DO CICLO DE VIDA, ESTIMULANDO OS ASPECTOS CULTURAIS DAS FAMILIAS E DESENVOLVENDO NOÇÕES DE PERTENCIMENTO E IDENTIDADE DOS USUARIOS, PARA POSSIBILITAR O ACESSO AS INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 06 (SEIS) A 15 (QUINZE) ANOS DE IDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA). REF. ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2024	37/9	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/01/2024	23/05/2024	312	5.009,50	0,00	5.009,50
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
28/05/2024	34/6	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	09/01/2024	13/05/2024	644	100.000,00	0,00	100.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2024, PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2024	4/6	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	03/01/2024	20/05/2024	645	90,40	0,00	90,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS DESSE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	21/17	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	28/05/2024	971	409,05	0,00	409,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	16/10	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	03/01/2024	28/05/2024	972	1.189,50	0,00	1.189,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. MAIO/2024, PARCELA 2/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	58/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	09/01/2024	23/05/2024	973	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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	88/13	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Global	09/01/2024	09/05/2024	974	7.450,00	0,00	7.450,00
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 MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	185/5	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	17/01/2024	16/05/2024	975	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO HILUX DE PLACA DJO-8949, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF.ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	358/2	1061.51.5001	02.10.000 1.061 4.4.93.51.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	20/05/2024	27/05/2024	976	140.022,72	0,00	140.022,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NO FINAL DA RUA PAULO DIAS DE SOUZA (RUAS DOS EUCALIPTOS) ATÉ O TREVO DO MANSIDÃO, NUMA AREA DE 1.850 METROS QUADRADOS, NA TRAVESSA DR. AMERICO CORREIA DA SILVA, ESPAÇO COMPREENDENDO ENTRE A RUA DR. AMERICO CORREIA DA SILVA E A RUA OURINHOS, EM FRENTE A GARAGEM MUNICIPAL, COM AREA DE 3.040 METROS QUADRADOS, E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADO ABAIXO, NUMA EXTENSÃO DE 321 QUILOMETROS, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, NAS CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA. REF. 1ª MEDIÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	85/1	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/01/2024	13/05/2024	977	167,04	0,00	167,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALCOOL ESTILICO , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	183/6	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	17/01/2024	16/05/2024	978	6.100,00	0,00	6.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PKI-8473, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. ABRIL/2024..									Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	184/6	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	17/01/2024	16/05/2024	979	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA JKL-0962,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	182/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	17/01/2024	16/05/2024	980	19.220,00	0,00	19.220,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD RANGER DE PLACA KKR1751 E RPH-2F63, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	845/6	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	15/05/2024	28/05/2024	1439	43.536,10	522,43	43.013,67
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 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTINADO AO PSF E UNIDADE DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	845/7	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	15/05/2024	28/05/2024	1440	50.142,75	601,71	49.541,04
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 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTINADO AO PSF E UNIDADE DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05/2024	845/8	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	15/05/2024	28/05/2024	1441	20.499,86	246,00	20.253,86
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.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2024	845/10	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	15/05/2024	28/05/2024	1442	44.050,00	528,60	43.521,40
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 PSF E UNIDADE DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2024	845/9	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	15/05/2024	28/05/2024	1443	10.262,00	123,14	10.138,86
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 PSF E UNIDADE DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2024	861/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HOT MED COMERCIO LTDA	13.736.517/0001-95	Global	28/05/2024	28/05/2024	1444	37.500,00	0,00	37.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.DESTINADO AO PSF E UNIDADE DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2024	861/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HOT MED COMERCIO LTDA	13.736.517/0001-95	Global	28/05/2024	28/05/2024	1445	29.940,00	0,00	29.940,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. DESTINADO AO PSF E UNIDADE DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2024	861/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HOT MED COMERCIO LTDA	13.736.517/0001-95	Global	28/05/2024	28/05/2024	1446	4.721,70	0,00	4.721,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. DESTINADO AO PSF E UNIDADE DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2024	861/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HOT MED COMERCIO LTDA	13.736.517/0001-95	Global	28/05/2024	28/05/2024	1447	8.979,80	0,00	8.979,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. DESTINADO AO PSF E UNIDADE DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2024	78/4	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	09/01/2024	23/05/2024	1448	10.844,74	260,27	10.584,47
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
28/05/2024	78/2	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	09/01/2024	23/05/2024	1449	8.354,86	200,52	8.154,34
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
28/05/2024	65/18	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	09/01/2024	17/04/2024	1450	49.400,16	3.211,01	46.189,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. MARÇO (SECRETARIA)										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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05/2024	65/17	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	09/01/2024	17/04/2024	1451	53.353,81	3.467,99	49.885,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. MARÇO/2024. (ENDEMIAS).										0,00	
28/05/2024	895	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	PEDRO DO NASCIMENTO	048.059.485-66	Ordinário/Normal	28/05/2024	28/05/2024	1452	1.089,00	0,00	1.089,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE PEDRO DO NASCIMENTO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
28/05/2024	859	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ROSILENE PEREIRA DE SOUZA	007.937.965-63	Ordinário/Normal	17/05/2024	17/05/2024	1453	222,75	0,00	222,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ROSILENE PEREIRA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
28/05/2024	860	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ZELIA DE CARVALHO LISBOA	862.641.695-44	Ordinário/Normal	17/05/2024	17/05/2024	1454	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.										0,00	
28/05/2024	58/8	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2024	23/05/2024	1455	7.364,00	368,20	6.995,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										0,00	
28/05/2024	858	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	HUGO SALLAH DE LIMA LISBOA	118.345.665-41	Ordinário/Normal	17/05/2024	17/05/2024	1456	297,00	0,00	297,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE HUGO SALLAH DE LIMA LISBOA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
28/05/2024	450/11	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Estimativo	09/02/2024	23/05/2024	1457	265,00	0,00	265,00
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	
28/05/2024	857	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	17/05/2024	17/05/2024	1458	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.										0,00	
28/05/2024	2/7	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	03/01/2024	23/05/2024	1459	1.600,43	0,00	1.600,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
28/05/2024	4/39	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	03/01/2024	28/05/2024	1460	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
28/05/2024	5/41	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	28/05/2024	1461	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
29/05/2024	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	03/01/2024	29/05/2024	981	292.949,05	0,00	292.949,05
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.										0,00	
29/05/2024	19/34	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	29/05/2024	982	12.375,22	0,00	12.375,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										0,00	
29/05/2024	21/18	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	29/05/2024	983	246,30	0,00	246,30



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	19/35	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	29/05/2024	984	1,83	0,00	1,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	19/36	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2024	29/05/2024	985	50,78	0,00	50,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	2/14	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	16/05/2024	986	294,29	0,00	294,29
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	
31/05/2024	16/11	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	04/01/2024	28/05/2024	313	4.236,00	317,70	3.918,30
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	16/10	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	04/01/2024	28/05/2024	314	2.824,00	211,80	2.612,20
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	14/9	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	04/01/2024	28/05/2024	315	3.435,42	360,21	3.075,21
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	11/5	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	316	7.000,00	5.003,86	1.996,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 5 - 005 - SECRETARIO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	13/5	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	04/01/2024	28/05/2024	317	4.405,59	372,88	4.032,71
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	12/9	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	318	8.844,21	1.840,87	7.003,34
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	12/10	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	04/01/2024	28/05/2024	319	14.384,00	1.275,13	13.108,87
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	14/10	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	04/01/2024	28/05/2024	320	13.741,68	2.735,60	11.006,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. 704 - 704 - SEC.ACAO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	17/6	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	04/01/2024	28/05/2024	321	15.491,69	1.182,45	14.309,24
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	15/4	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	04/01/2024	28/05/2024	322	7.000,00	1.236,52	5.763,48
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 Maio de 2024, 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2024	18/5	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	04/01/2024	28/05/2024	323	11.400,00	1.743,29	9.656,71
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	3/23	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	03/01/2024	31/05/2024	324	36,00	0,00	36,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	15/19	2009.11.1541	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	646	2.147,73	909,50	1.238,23
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	14/43	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	647	4.450,00	658,39	3.791,61
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	14/46	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	648	31.473,68	13.651,13	17.822,55
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	13/5	2009.11.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	649	7.000,00	2.717,34	4.282,66
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	17/4	2009.04.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	650	48.262,67	3.800,04	44.462,63
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	18/10	2008.11.1542	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	651	170.679,32	53.415,38	117.263,94
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	18/9	2008.11.1542	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	652	38.581,41	13.800,59	24.780,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40077 - 40077 - SEC. DE EDUC. 70%-EFETIVO DIRETORES ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	19/6	2008.11.1542	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	653	78.986,84	22.828,51	56.158,33
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	16/5	2059.11.1542	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	654	68.337,19	19.507,56	48.829,63
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	14/47	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	655	109.484,87	38.499,67	70.985,20
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	14/48	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	656	110.633,70	44.126,35	66.507,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 202 - 202 - EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	15/22	2009.11.1541	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	657	115.902,57	29.481,61	86.420,96
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	15/21	2009.11.1541	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	658	215.714,91	48.344,65	167.370,26
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	14/51	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	659	507.179,08	193.594,35	313.584,73
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	14/45	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	660	26.060,96	6.351,86	19.709,10
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	14/52	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	661	529.961,03	180.478,52	349.482,51
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	14/50	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	662	181.388,54	57.416,73	123.971,81
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	14/44	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	663	5.736,00	452,70	5.283,30
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	15/20	2009.11.1541	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	664	54.122,00	6.570,09	47.551,91
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	20/5	2009.04.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	665	85.961,05	10.966,54	74.994,51
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	14/49	2009.11.1540	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	666	141.718,27	28.816,30	112.901,97
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	5/27	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	03/01/2024	31/05/2024	667	970,00	0,00	970,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	36/15	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	04/01/2024	28/05/2024	989	650,00	48,75	601,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40061 - SEC. AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	39/13	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	04/01/2024	28/05/2024	990	3.300,00	330,51	2.969,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										Vi de Pessoal:	0,00
	40041 - 40041- SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
31/05/2024	40/10	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	04/01/2024	28/05/2024	991	30.515,18	9.162,79	21.352,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										Vi de Pessoal:	0,00
	302 - 302 - SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
31/05/2024	25/5	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	992	19.800,00	5.155,78	14.644,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
	206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
31/05/2024	26/5	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	993	12.800,00	7.761,29	5.038,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
	207 - 207-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
31/05/2024	33/5	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	04/01/2024	28/05/2024	994	7.000,00	2.032,34	4.967,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										Vi de Pessoal:	0,00
	6 - 006 -SECRETARIO MUN. INFRA-ESTR. OBRAS. SERV. PUB. - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
31/05/2024	27/5	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	995	7.000,00	1.575,39	5.424,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.										Vi de Pessoal:	0,00
	12 - 0012 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
31/05/2024	31/5	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	996	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.										Vi de Pessoal:	0,00
	16 - 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
31/05/2024	28/5	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	997	7.000,00	2.966,64	4.033,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.										Vi de Pessoal:	0,00
	102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
31/05/2024	30/5	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	998	7.000,00	3.276,18	3.723,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.										Vi de Pessoal:	0,00
	100 - 100 - SEC. MUL DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
31/05/2024	32/5	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	04/01/2024	28/05/2024	999	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
	40024 - 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
31/05/2024	29/5	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	1000	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA.										Vi de Pessoal:	0,00
	40063 - 40063- SEC. MUN. DE REC. HÍDRICOS E COMBATE A SECA - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
31/05/2024	34/5	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	1001	6.000,00	3.475,10	2.524,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
	300 - 300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
31/05/2024	35/5	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	1002	10.000,00	1.962,92	8.037,08



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. 13 - 0013 - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO -ASSESSORIA JURÍDICA - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	36/14	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	04/01/2024	28/05/2024	1003	10.545,09	1.680,23	8.864,86
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	37/9	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	1004	30.335,90	8.010,97	22.324,93
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	37/10	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	1005	39.536,00	7.436,58	32.099,42
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	42/9	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	04/01/2024	28/05/2024	1006	16.160,55	2.210,50	13.950,05
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	40/9	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	04/01/2024	28/05/2024	1007	22.240,00	5.395,35	16.844,65
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	36/13	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	04/01/2024	28/05/2024	1008	4.239,00	1.178,26	3.060,74
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	39/14	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	04/01/2024	28/05/2024	1009	6.236,00	986,94	5.249,06
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	38/5	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	1010	36.282,32	8.688,14	27.594,18
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	42/10	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	04/01/2024	28/05/2024	1011	18.977,99	5.138,14	13.839,85
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	39/15	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	04/01/2024	28/05/2024	1012	33.684,58	6.640,37	27.044,21
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	22/7	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	03/01/2024	28/05/2024	1013	42.248,72	0,00	42.248,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTES MUNICÍPIO. REF. 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	13/115	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	31/05/2024	1014	332,00	0,00	332,00



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	15/60	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	31/05/2024	1015	858,01	0,00	858,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	13/120	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2024	31/05/2024	1016	1.916,40	0,00	1.916,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	12/6	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	1462	181.267,06	68.769,57	112.497,49
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	10/68	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	04/01/2024	28/05/2024	1463	18.057,00	3.713,79	14.343,21
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	9/5	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	04/01/2024	28/05/2024	1464	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4 - 6004 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - F. U. S - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	10/73	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	04/01/2024	28/05/2024	1465	47.307,45	10.391,22	36.916,23
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	10/64	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	04/01/2024	28/05/2024	1466	6.666,60	748,30	5.918,30
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	10/72	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	04/01/2024	28/05/2024	1467	42.016,70	13.113,56	28.903,14
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	10/69	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	04/01/2024	28/05/2024	1468	22.299,56	7.239,05	15.060,51
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	10/63	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	04/01/2024	28/05/2024	1469	4.941,84	2.205,20	2.736,64
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	10/70	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	04/01/2024	28/05/2024	1470	26.051,54	6.802,55	19.248,99
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	10/67	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	04/01/2024	28/05/2024	1471	17.073,23	2.594,04	14.479,19
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	10/77	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	04/01/2024	28/05/2024	1472	5.150,08	1.368,83	3.781,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 9 - 9 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
31/05/2024	17/14	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	04/01/2024	28/05/2024	1473	18.708,00	2.123,59	16.584,41



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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). 40094 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	10/75	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	04/01/2024	28/05/2024	1474	85.433,74	20.790,16	64.643,58
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	10/74	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	04/01/2024	28/05/2024	1475	66.949,26	21.824,24	45.125,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 605 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	17/15	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	04/01/2024	28/05/2024	1476	20.236,02	1.482,99	18.753,03
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	10/76	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	04/01/2024	28/05/2024	1477	94.601,81	26.448,63	68.153,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40021 - 609 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	10/65	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	04/01/2024	28/05/2024	1478	7.142,00	1.041,50	6.100,50
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	10/62	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	04/01/2024	28/05/2024	1479	2.300,00	140,82	2.159,18
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	10/71	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	04/01/2024	28/05/2024	1480	39.930,05	8.181,88	31.748,17
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	10/66	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	04/01/2024	28/05/2024	1481	9.269,75	2.741,00	6.528,75
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 Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	17/16	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	04/01/2024	28/05/2024	1482	1.624,95	125,06	1.499,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40096 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	906/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	31/05/2024	31/05/2024	1483	74.964,08	179,91	74.784,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	84/10	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	31/05/2024	1484	10.918,50	26,20	10.892,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	83/10	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2024	31/05/2024	1485	2.827,20	6,78	2.820,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	4/40	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	03/01/2024	31/05/2024	1486	286,25	0,00	286,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2024	5/42	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	03/01/2024	31/05/2024	1487	33,00	0,00	33,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Sub-Total de Registros: 606

Sub-Total: 12.138.227,05 1.393.237,31 10.744.989,74
VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 606

Total: 12.138.227,05 1.393.237,31 10.744.989,74
VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	12.138.227,05
Valor Consolidação (+):	625.755,51
TOTAL GERAL PAGO (=):	12.763.982,56

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