



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2023	83/8	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	30/08/2023	589	10.126,80	1.725,03	8.401,77
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 Agosto de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	19/17	2005.47.1704	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	01/09/2023	1618	353,37	0,00	353,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	44/27	2041.30.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1704	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	21/08/2023	1619	35.128,40	128,40	35.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	41/38	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	29/08/2023	1620	30.207,43	207,43	30.000,00
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. REF. PARCELA 2/3.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	103/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	16/01/2023	20/07/2023	1621	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	2109160	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	1622	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2,0 (DUAS) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA SALVADOR-BA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE O FRIGORIFICO MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	78/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Global	12/01/2023	21/08/2023	1623	1.587,71	31,75	1.555,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONERES NOVOS, CARTUCHOS NOVOS, RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	74/16	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTÓ PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	21/08/2023	1624	14.460,59	0,00	14.460,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA PATROL CATERPILAR 120K, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	326/1	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	AÉCIO RIBEIRO ALCANTARA JUNIOR	013.691.405-50	Global	05/07/2023	01/08/2023	1625	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OURINHOS, SEM NUMERO, CENTRO, SANTA RITA DE CASSIA-BA, COMO ANEXO DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGAR AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	2/117	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	01/09/2023	1626	3,89	0,00	3,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	3/18	2041.39.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	01/09/2023	1627	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	1/218	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	01/09/2023	1628	190,80	0,00	190,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	1/223	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	01/09/2023	1629	23,00	0,00	23,00



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	1304	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4310	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERAÇÃO DA BAHIA NA AREA VERDE EM FRENTE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA-ALBA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	334	2009.14.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00	15001001ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	973	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	1/34	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	04/09/2023	974	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	19/18	2005.47.1704	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00	1704 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	04/09/2023	1630	187,04	0,00	187,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	83/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	12/01/2023	30/06/2023	1631	10.110,00	0,00	10.110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES CERRADO, PETO E RONDESP DURANTE RONDAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NOS FESTEJOS DA PADROEIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	59/7	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00	1500 RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI-ME	42.592.582/0001-92	Global	11/01/2023	10/08/2023	1632	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA E CONSULTORIA, ESTABELICIDA EM BRASÍLIA-DF E/OU EM TORNO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA MUNICIPAL NAQUELA CAPITAL, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AUDIÊNCIAS, PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E DEMAIS SECRETARIA, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E DEMAIS ENTIDADES DO GOVERNO FEDERAL ESTABELICIDAS NO DISTRITO FEDERAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	44/28	2041.30.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00	1704 LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	21/08/2023	1633	18.372,25	0,00	18.372,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 2/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	2/118	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	04/09/2023	1634	5,02	0,00	5,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	1/219	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	04/09/2023	1635	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	3/20	2041.39.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00	1704 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	04/09/2023	1636	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	1/220	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	04/09/2023	1637	22,60	0,00	22,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	103/4	1020.51.632	02.07.001 1.020 4.4.90.51.00	1632 TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	12/01/2023	04/09/2023	4311	63.503,95	4.826,30	58.677,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO BAIRRO SÃO GABRIEL, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº. 068/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO BAHIA- SESAB/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES-BA. REF. 3ª MEDIÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	207		2.1.8.8.1.01.04.00.01.11	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		04/09/2023		4312	762,05	0,00	762,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N°153 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	388	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00	1500 ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	590	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO 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	
05/09/2023	389	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ELEQUISSANDRA DOS ANJOS MILHOMENS	970.275.615-49	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	591	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL NA DTP.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	390	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	SEBASTIANA SOUZA DOS REIS DIAS	041.673.235-67	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	592	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME PERICIAL NO DPT DO MUNICÍPIO MENCIONADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	1/48	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	05/09/2023	593	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	66		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		05/09/2023		594	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	68		2.1.8.8.1.01.15.00.05.08	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		05/09/2023		595	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	69		2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	GABRIELA BOMFIM DOS SANTOS E SANTOS	988.691.245-68		05/09/2023		596	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	70		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		05/09/2023		597	78,39	0,00	78,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	203/8	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	21/08/2023	975	2.018,50	0,00	2.018,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	215/2	2059.39.5001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 15001001	CLEBEM COPIADORA E GRÁFICA D.I EIRELI	08.265.024/0001-84	Global	14/03/2023	10/08/2023	976	14.805,00	0,00	14.805,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO FOI DISTRIBUIDO NA JORNADA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA CONTROLE DE AULAS, NOTAS E CONTEUDOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	134/4	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	21/08/2023	977	22.023,26	0,00	22.023,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO FUNDAMENTAL).									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	68/8	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	15/08/2023	978	12.040,00	0,00	12.040,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	248/2	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	23/05/2023	18/07/2023	979	4.660,00	55,92	4.604,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	1/35	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	05/09/2023	980	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	185		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/09/2023		981	115,10	0,00	115,10



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	186		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		05/09/2023		982	420,00	0,00	420,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BAHIA ODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	187		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		05/09/2023		983	7.717,51	0,00	7.717,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	188		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		05/09/2023		984	1.161,34	0,00	1.161,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	189		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		05/09/2023		985	61.652,06	0,00	61.652,06
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	190		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		05/09/2023		986	8.585,68	0,00	8.585,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	191		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		05/09/2023		987	7.444,79	0,00	7.444,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	192		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		05/09/2023		988	7.168,90	0,00	7.168,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	193		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		05/09/2023		989	328,00	0,00	328,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	194		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		05/09/2023		990	374,82	0,00	374,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	195		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		05/09/2023		991	452,64	0,00	452,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	196		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		05/09/2023		992	686,25	0,00	686,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	197		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		05/09/2023		993	1.043,03	0,00	1.043,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	101/10	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	16/01/2023	21/08/2023	1638	25.172,00	0,00	25.172,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	89/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	12/01/2023	21/08/2023	1639	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA RPH-2F63, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MARÇO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	149/7	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	27/01/2023	29/08/2023	1640	3.400,00	0,00	3.400,00



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 DESTA PREFEITURA. REF. JULHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	336/1	2077.30.500	02.09.000 2.077 3.3.90.30.00 1500	NITRO AGRO - FREITAS COMERCIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIRELI	38.109.065/0001-42	Global	18/07/2023	29/08/2023	1641	270,00	0,00	270,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO MATERIAL USADO NO BOTIJOÃO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN DE ESTOQUE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	74/17	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	21/08/2023	1642	7.517,84	0,00	7.517,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 - 9S, DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	13/24	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	05/09/2023	1643	57.996,60	0,00	57.996,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	2/119	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	05/09/2023	1644	1,38	0,00	1,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	1/221	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	05/09/2023	1645	92,00	0,00	92,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	1/222	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	05/09/2023	1646	58,00	0,00	58,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	165		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		05/09/2023		1647	6.974,12	0,00	6.974,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. AGOSTO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	166		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/09/2023		1648	319,89	0,00	319,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. AGOSTO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	167		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		05/09/2023		1649	13.548,22	0,00	13.548,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. AGOSTO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	168		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		05/09/2023		1650	3.950,67	0,00	3.950,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	169		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		05/09/2023		1651	618,43	0,00	618,43
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	170		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		05/09/2023		1652	17.273,30	0,00	17.273,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	171		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		05/09/2023		1653	562,57	0,00	562,57
Histórico:	REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	172		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		05/09/2023		1654	169,33	0,00	169,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/09/2023	173		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		05/09/2023		1655	147,32	0,00	147,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	69/14	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	04/07/2023	4313	23.265,75	0,00	23.265,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	3/50	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	05/09/2023	4314	57,50	0,00	57,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	208		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		05/09/2023		4315	1.118,57	0,00	1.118,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	209		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		05/09/2023		4316	1.102,92	0,00	1.102,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023. REF. PARCELA 1/2									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	210		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		05/09/2023		4317	16.172,83	0,00	16.172,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023, REF. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	211		2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		05/09/2023		4318	1.787,15	0,00	1.787,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023. REF. PARCELA 1/2									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	212		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		05/09/2023		4319	22.954,18	0,00	22.954,18
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023, REF. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	213		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		05/09/2023		4320	2.552,20	0,00	2.552,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023, REF. PARCELA 1/2.									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	214		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		05/09/2023		4321	792,04	0,00	792,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	215		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		05/09/2023		4322	223,04	0,00	223,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	216		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		05/09/2023		4323	242,40	0,00	242,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	217		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		05/09/2023		4324	692,05	0,00	692,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	218		2.1.8.8.1.01.08.00.01.10	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		05/09/2023		4325	1.270,08	0,00	1.270,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL N°153 DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	1/49	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	06/09/2023	598	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/09/2023	71		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		06/09/2023		599	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AGOSOTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	43/6	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	11/01/2023	03/08/2023	994	15.925,40	191,10	15.734,30
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 ESCOLAR DE PLACA OLB2372, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	149/10	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	21/08/2023	995	287,10	0,00	287,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	177/12	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	15/08/2023	996	7.308,50	0,00	7.308,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	89/1	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	30/01/2023	21/08/2023	997	1.639,12	19,67	1.619,45
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	
06/09/2023	58/19	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	06/09/2023	998	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	198		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		06/09/2023		999	218.413,59	0,00	218.413,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	320/6	1061.39.44901706	02.10.000 1.061 4.4.90.39.00 1706	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	16/06/2023	06/09/2023	1656	158.540,00	10.146,56	148.393,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022. REF. 6ªMEDIÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	1/224	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	06/09/2023	1657	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	1/225	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	06/09/2023	1658	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	2/120	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	06/09/2023	1659	7,28	0,00	7,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	2/69	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	06/09/2023	4326	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	219		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		06/09/2023		4327	14.499,72	0,00	14.499,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	220		2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		06/09/2023		4328	1.021,78	0,00	1.021,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	221		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		06/09/2023		4329	6.311,95	0,00	6.311,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	222		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		06/09/2023		4330	5.114,01	0,00	5.114,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	223		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		06/09/2023		4331	796,26	0,00	796,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	224		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		06/09/2023		4332	1.357,44	0,00	1.357,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	186/12	2037.36.660	02.05.001 2.037 3.3.90.36.00 1660	AURO FURTADO CLEMENS	419.736.745-72	Global	09/02/2023	31/08/2023	600	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 45, BAIRRO CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	175/18	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	05/09/2023	601	14.656,80	0,00	14.656,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E DO CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	187/13	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	13/03/2023	31/08/2023	602	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO N° 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	29/8	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	11/07/2023	1000	421.411,50	21.070,58	400.340,92
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. JUNHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	78/8	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	24/01/2023	31/08/2023	1001	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. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	79/8	2008.36.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 15001001	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	24/01/2023	31/08/2023	1002	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N° 15, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	62/8	2008.36.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 15001001	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	16/01/2023	31/08/2023	1003	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA DO BURITI, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	71/8	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	17/01/2023	31/08/2023	1004	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, N/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CASSI-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	75/8	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 15001001	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	23/01/2023	31/08/2023	1005	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, N° 142, CENTRO, NA SEDE DESTES MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	308	2009.52.5001001	02.06.001 2.009 4.4.90.52.00 15001001	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Ordinário/Normal	30/06/2023	18/07/2023	1006	4.470,00	0,00	4.470,00



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) GELADEIRA NA COR BRANCA COM FREEZER DE 2 (DUAS) PORTAS . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EDUCANDARIO MUNICIPAL ELOY BARBOSA GUEDES.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	93/2	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	30/01/2023	21/08/2023	1007	34.421,44	413,06	34.008,38
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 DESTES MUNICIPIO (FUNDAMENTAL).									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	66/8	2009.35.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00 15001001	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	04/09/2023	1008	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	3/30	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	08/09/2023	1009	8.023,61	0,00	8.023,61
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	
08/09/2023	1/36	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	08/09/2023	1010	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	58/20	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	08/09/2023	1011	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	18/62	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	08/09/2023	1660	13.321,17	0,00	13.321,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	18/63	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	08/09/2023	1661	7,57	0,00	7,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	41/39	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	29/08/2023	1662	26.219,67	0,00	26.219,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 3/3.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	112/8	2053.35.500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	04/09/2023	1663	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. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	315/4	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	14/06/2023	25/08/2023	1664	9.559,00	114,71	9.444,29
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	
08/09/2023	292/5	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	Global	05/05/2023	03/08/2023	1665	31.148,00	2.429,54	28.718,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, INCLUINDO BANHEIROS QUÍMICOS, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO, PALCOS, TENDAS, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	195/5	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	27/02/2023	21/08/2023	1666	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA JKL0962, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. MARÇO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	2109137/4	2004.52.500	02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 1500	REDECOM COMERCIO DE ALIMENTOS	19.476.243/0001-29	Global	30/05/2023	21/08/2023	1667	4.290,00	51,48	4.238,52



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMENCIMENTO DE E 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, VISANDO A NECESSIDADE DE MANTER EM FUNCIONAMENTO OS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	181/7	2081.36.500	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 1500	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	09/02/2023	31/08/2023	1668	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À QUADRA 06, N° 25, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	33/14	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	10/01/2023	05/09/2023	1669	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. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	220/7	2010.36.500	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 1500	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	03/02/2023	31/08/2023	1670	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	128/8	2050.36.500	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 1500	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	18/01/2023	31/08/2023	1671	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. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	24/8	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	09/01/2023	31/08/2023	1672	10.500,00	525,00	9.975,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	186/7	2048.36.500	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 1500	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	10/02/2023	31/08/2023	1673	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 FÁTIMA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	308/3	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Global	01/06/2023	05/09/2023	1674	312.918,44	35.046,86	277.871,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, TAMBÉM NESTE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	22/8	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	06/01/2023	31/08/2023	1675	1.118,94	53,71	1.065,23
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. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	32/8	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	10/01/2023	31/08/2023	1676	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. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	127/8	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	JOSELIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA	561.556.701-53	Global	18/01/2023	31/08/2023	1677	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	VALOR QUS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, N° 52, BAIRRO CENTRO- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E DES. URBANO. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	178/7	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	03/02/2023	31/08/2023	1678	1.115,00	0,00	1.115,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, N° 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	13/25	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	08/09/2023	1679	848,26	0,00	848,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2023	7/6	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	08/09/2023	1680	2.478,14	0,00	2.478,14



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	37/9	2004.41.500	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	05/01/2023	08/09/2023	1681	1.338,00	0,00	1.338,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. REF. SETEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1/226	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	08/09/2023	1682	69,00	0,00	69,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1/227	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	08/09/2023	1683	24,40	0,00	24,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	2/121	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	08/09/2023	1684	5,02	0,00	5,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1/229	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	11/09/2023	1685	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	
11/09/2023	2/122	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	11/09/2023	1686	6,53	0,00	6,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	70/13	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	25/07/2023	4333	5.263,44	126,32	5.137,12
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	
11/09/2023	225/8	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	17/01/2023	07/08/2023	4334	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 MUNICÍPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF. JULHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	513/6	2022.30.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 15001002	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	07/07/2023	4335	8.672,00	0,00	8.672,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	5/345	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	SAEA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	05/09/2023	4336	1.497,98	0,00	1.497,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	224/7	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2023	10/08/2023	4337	18.810,00	902,88	17.907,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTES MUNICÍPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM SALVADOR-BA, INCLUINDO TRANSPORTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	135/15	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 15001002	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	12/01/2023	06/09/2023	4338	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. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	548/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	GRAFICA ASSIS (FERNANDO LIMA SOUZA)	33.434.056/0001-03	Global	14/03/2023	07/07/2023	4339	2.085,00	0,00	2.085,00
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.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	165/15	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	13/01/2023	06/09/2023	4340	3.440,00	317,60	3.122,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	1343	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	4341	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR 9º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DA BAHIA NO CENTRO CONVENÇÕES SALVADOR.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	148/15	2073.36.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00	15001002GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	Global	12/01/2023	06/09/2023	4342	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACÊUTICA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDC MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	127/15	2073.36.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00	15001002JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO	069.873.271-57	Global	12/01/2023	06/09/2023	4343	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	248/8	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	17/01/2023	31/08/2023	4344	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, Nº 24, QUADRA 06, BAIRRO SÃO GABRIEL, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES NO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF). REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	162/15	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	13/01/2023	06/09/2023	4345	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	279/8	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	25/01/2023	31/08/2023	4346	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, Nº 9999, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	6/24	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	07/08/2023	4347	5.584,48	0,00	5.584,48
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
11/09/2023	201/8	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	16/01/2023	31/08/2023	4348	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 31B BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	30/13	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	06/09/2023	4349	4.000,00	80,00	3.920,00
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. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	172/15	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	13/01/2023	06/09/2023	4350	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	243/9	2088.36.5001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00	15001002MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	17/01/2023	06/09/2023	4351	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	249/8	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	17/01/2023	31/08/2023	4352	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, Nº 172, POVOADO DA ITIQUIRA, ZONA RURAL, SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITIQUIRA. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	1347	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	4353	2.400,00	0,00	2.400,00



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRAS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, AFIM DE IR NO GABINETE DA DEPUTADA FEDERAL ROBERTA ROMA PARA PLEITEAR EMENDAS PARA ATENÇÃO BASICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	223/10	2022.40.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00	15001002SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	16/01/2023	06/09/2023	4354	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NBECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	5/344	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	29/08/2023	4355	3.348,34	0,00	3.348,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	338/11	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	14/02/2023	05/09/2023	4356	710,00	14,20	695,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO WEB RADIO PARA INSERÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA (VACINAÇÃO, CALENDARIO ESCOLAR, PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JULHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1368	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	4357	927,98	0,00	927,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS PARA SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA BAHIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	3/51	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	11/09/2023	4358	126,50	0,00	126,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	225		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		11/09/2023		4359	381,78	0,00	381,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023. REF. PARCELA 2/2									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	226		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		11/09/2023		4360	3.836,63	0,00	3.836,63
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023, REF. PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	227		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		11/09/2023		4361	557,59	0,00	557,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023, REF. PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	228		2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		11/09/2023		4362	532,16	0,00	532,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023. REF. PARCELA 2/2									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	229		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		11/09/2023		4363	1.910,45	0,00	1.910,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023, REF. PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	2/123	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	12/09/2023	1687	16,43	0,00	16,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1/230	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	12/09/2023	1688	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1306	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	1621 CLEOMAR FERREIRA MONTEIRO	605.430.515-87	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4364	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CLEOMAR FERREIRA MONTEIRO, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	232/15	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00	1600 MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	17/01/2023	06/09/2023	4365	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/09/2023	831/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	09/05/2023	06/09/2023	4366	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 01 ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	448/12	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	03/03/2023	06/09/2023	4367	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1307	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ISAAC BARBOSA FIDELIS	093.450.755-42	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4368	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 ISAAC BARBOSA FIDELIS, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	138/15	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	12/01/2023	06/09/2023	4369	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	834/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	09/05/2023	06/09/2023	4370	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 07 DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	857/9	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	10/05/2023	05/09/2023	4371	6.451,42	129,67	6.321,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO CLINICO NO PSF 08 - AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1367	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	4372	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	
12/09/2023	228/6	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	25/08/2023	4373	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIÃO DE 13 Kg, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE (PSF) , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1362	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	EDILMA LIMA DE SOUZA	017.329.521-59	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	4374	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE EDILMA LIMA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1348	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	EUFROSINA CUNHA DE OLIVEIRA	859.229.445-25	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	4375	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE EUFROSINA CUNHA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	74/16	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/01/2023	05/09/2023	4376	14.080,00	387,20	13.692,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	837/9	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	09/05/2023	05/09/2023	4377	6.451,42	129,03	6.322,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GUEDES , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	842/9	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	09/05/2023	06/09/2023	4378	12.902,84	354,83	12.548,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	845/9	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	09/05/2023	05/09/2023	4379	12.902,84	645,14	12.257,70



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CÍRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	43/13	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	10/01/2023	05/09/2023	4380	8.800,00	176,00	8.624,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	832/5	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	09/05/2023	06/09/2023	4381	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	835/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	Global	09/05/2023	06/09/2023	4382	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	826/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	Global	09/05/2023	06/09/2023	4383	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	827/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	09/05/2023	06/09/2023	4384	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	828/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	09/05/2023	06/09/2023	4385	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 05 JUSTINIANO DE B. MONTEIRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	830/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	09/05/2023	06/09/2023	4386	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 02 PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	829/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	09/05/2023	06/09/2023	4387	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 06 ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	210/15	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	16/01/2023	06/09/2023	4388	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	328/9	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	09/02/2023	06/09/2023	4389	3.010,00	231,60	2.778,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	331/9	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	09/02/2023	06/09/2023	4390	3.010,00	231,60	2.778,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	132/15	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	Global	12/01/2023	06/09/2023	4391	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	144/15	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	12/01/2023	06/09/2023	4392	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/09/2023	151/15	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	Global	12/01/2023	06/09/2023	4393	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
12/09/2023	153/15	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	12/01/2023	06/09/2023	4394	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
12/09/2023	163/15	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	13/01/2023	06/09/2023	4395	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDICPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
12/09/2023	1363	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	4396	880,00	0,00	880,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										VI de Pessoal:	0,00
12/09/2023	1364	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	4397	84,00	0,00	84,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										VI de Pessoal:	0,00
12/09/2023	1361	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	4398	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										VI de Pessoal:	0,00
12/09/2023	2/70	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	12/09/2023	4399	297,00	0,00	297,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	393	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	603	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
13/09/2023	392	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	CLEIDE DO NASCIMENTO RAMOS	035.350.495-55	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	604	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA, PARA RESOLVER DEMANDA REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	11/24	2036.30.500	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	12/09/2023	605	1.666,87	4,00	1.662,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	6/8	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	ERICA SAMILA DE ARÁUJO SOUZA	062.500.655-04	Global	09/01/2023	05/09/2023	606	4.650,00	627,02	4.022,98
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. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	32/8	2036.35.500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	04/09/2023	607	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. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	10/13	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	05/09/2023	608	4.000,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO 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, ITUIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	394	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	11/09/2023	11/09/2023	609	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	
13/09/2023	391	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	BRUNA DE KÁSSIA VASCONCELOS	000.277.201-95	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	610	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE JUNTO AO DP / IML.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	1/50	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	13/09/2023	611	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	102/6	2009.04.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 15001001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/01/2023	30/08/2023	1012	29.272,32	2.327,95	26.944,37
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 Agosto de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	7/8	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	06/01/2023	11/09/2023	1013	3.306,50	290,91	3.015,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	76/8	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	23/01/2023	11/09/2023	1014	3.300,00	289,60	3.010,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, ESPECIALMENTE VOLTADO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONSIDERAM A AUSENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO QUADRO DA SECRETARIA. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	60/8	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	16/01/2023	06/09/2023	1015	4.489,90	583,00	3.906,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA CONSULTORIA E 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. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	172/12	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	05/09/2023	1016	3.780,00	0,00	3.780,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	173/8	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	05/09/2023	1017	180,00	0,00	180,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	174/12	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	05/09/2023	1018	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	175/6	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	07/03/2023	05/09/2023	1019	120,00	0,00	120,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	58/21	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	13/09/2023	1020	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2023	219/9	2050.30.1701	02.09.000 2.050 3.3.90.30.00 1701	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	09/03/2023	12/09/2023	1689	17.831,04	42,79	17.788,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO (ARAÇÃO/GRADAGEM) E LIMPEZA DE AGUARDAS, EM DIVERSAS COMUNIDADES, NETE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS, NO TERMO DE CONVENIO N° . 570/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR DO ESTADO DA BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	107/14	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	16/01/2023	13/09/2023	1690	32.174,91	2.174,91	30.000,00
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. AGOSTO/2023. PARCELA 1/2										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	34/8	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	10/01/2023	05/09/2023	1691	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. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	41/41	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	06/09/2023	1692	44.012,85	105,63	43.907,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	21/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	06/01/2023	05/09/2023	1693	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. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	25/12	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	09/01/2023	05/09/2023	1694	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGRAMA DE PATRIMONIO, EXECUÇÃO DO INVENTARIO 2023, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVIVEIS QUANDO NECESSARIO E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELO ETCM. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	263/4	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	31/03/2023	11/09/2023	1695	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 PUBLICAS - PNCP, PARA ENTENDER AS NORMATIVAS DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	176/7	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SÔNIA MAGALHÃES DE SOUZA	401.786.095-87	Global	03/02/2023	31/08/2023	1696	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTINO LEMOS SANTIAGO, N° 568, BAIRRO ALAGOINHA, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN. REF AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	236/5	2032.32.500	02.05.000 2.032 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	20/03/2023	13/09/2023	1697	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
13/09/2023	1/232	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	13/09/2023	1698	60,80	0,00	60,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1/231	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	13/09/2023	1699	34,10	0,00	34,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	2/124	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	13/09/2023	1700	22,59	0,00	22,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	839/9	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	09/05/2023	12/09/2023	4400	12.902,84	359,99	12.542,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 05, JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2023	833/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	09/05/2023	06/09/2023	4401	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	245/15	20273.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	17/01/2023	12/09/2023	4402	8.800,00	176,00	8.624,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	145/15	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	Global	12/01/2023	12/09/2023	4403	3.800,00	393,27	3.406,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA, COMO BUCOMAXILAR NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	35/15	20273.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	10/01/2023	12/09/2023	4404	16.250,00	195,00	16.055,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	47/14	20273.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	AFIA PACIFICO ROCHA - ME	42.539.290/0001-96	Global	10/01/2023	12/09/2023	4405	6.451,42	0,00	6.451,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	251/15	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	Global	18/01/2023	12/09/2023	4406	2.600,00	130,00	2.470,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	84/15	20273.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	11/01/2023	12/09/2023	4407	8.800,00	545,60	8.254,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	485/13	20273.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	08/03/2023	12/09/2023	4408	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. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	101/13	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	Global	11/01/2023	12/09/2023	4409	6.300,00	315,00	5.985,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 02 - PAULO DIAS E NO CEO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	199/9	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Global	16/01/2023	12/09/2023	4410	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. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	785/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ENGENC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	20/04/2023	13/09/2023	4411	87.579,71	9.808,93	77.770,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 22º MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	824/8	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	09/05/2023	12/09/2023	4412	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	825/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	09/05/2023	12/09/2023	4413	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 ODONTOLOGA NO PSF - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2023	236/9	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	17/01/2023	12/09/2023	4414	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	130/15	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	12/01/2023	12/09/2023	4415	4.240,00	514,27	3.725,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOPEDAGOGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1366	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	4416	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	198/9	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	16/01/2023	12/09/2023	4417	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	553/9	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	Global	15/03/2023	12/09/2023	4418	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1333	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	4419	840,68	0,00	840,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA ZELIA MARTINS DA COSTA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA (HRT).										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	69/15	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	04/07/2023	4420	23.265,75	0,00	23.265,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REF PARCELA 2/2.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1350	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	05/09/2023	05/09/2023	4421	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MARIO VALERIO DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1351	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	05/09/2023	05/09/2023	4422	637,94	0,00	637,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV 2907, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MARIO VALERIO DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1243	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	4423	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
13/09/2023	1375	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	AMILTON ROCHA FURTADO	401.812.515-15	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4424	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLE-0544, AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1244	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	4425	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	5/346	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	12/09/2023	4426	53,78	0,00	53,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF).										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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2023	1376	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002AMILTON ROCHA FURTADO	401.812.515-15	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4427	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ANDREA CARDOSO DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
13/09/2023	1229	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	4428	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE JOELMA CARLOS OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
13/09/2023	1237	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MARIA PAULA DE SOUZA SANTOS	698.343.265-72	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	4429	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER REVISÃO NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA.										0,00	
13/09/2023	1378	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002AMILTON ROCHA FURTADO	401.812.515-15	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4430	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CORRENTINA-BA, CONDUZINDO O VEICULO S-10 DE PLACA PLY OA86, AFIM DE PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. LAURO JOAQUIM DE ARAUJO.										0,00	
13/09/2023	1218	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ROGERIO MALHEIROS DO AMARAL	974.875.115-53	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	4431	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA 1884, AFIM DE LEVAR A PACIENTE NEURACY MARIA BATISTA DE SOUZA PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA RITA.										0,00	
13/09/2023	1247	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002ELVIRA MARTINS DE SOUZA ALMEIDA	012.051.735-36	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	4432	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 ELVIRA MARTINS DE SOUZA ALMEIDA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/09/2023	1246	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002MARIA CECILIA ANDRADE CAPUCHINHO	132.053.935-11	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	4433	321,75	0,00	321,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA CECILIA ANDRADE CAPUCHINHO, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
13/09/2023	1305	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4434	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ FORMOSA-BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLY OA86, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO.										0,00	
13/09/2023	1224	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002MARCIO CARDOSO DE MELO	985.657.105-72	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	4435	224,93	0,00	224,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, CONDUZINDO A AMBULANCIA DE PLACA PLQ 0C99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, DURANTE UMA TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SATANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO A PACIENTE JORDELINO SANTOS REIS.										0,00	
13/09/2023	1281	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4436	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 OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
13/09/2023	1289	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002ITAMARA DE OLIVEIRA JESUS	077.086.955-62	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4437	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA CATARATA E PTERIGIO.										0,00	
13/09/2023	1211	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	4438	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
13/09/2023	226/8	2022.35.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00	15001002ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	04/09/2023	4439	6.925,35	0,00	6.925,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2023	6/27	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	21/08/2023	4440	202,21	0,00	202,21
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.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1212	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	4441	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	6/26	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	15/08/2023	4442	164,21	0,00	164,21
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
13/09/2023	1377	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4443	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	6/28	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	05/09/2023	4444	444,73	0,00	444,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF).										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1379	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4445	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1291	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002LORISVALDO AVELINO NUNES	900.669.521-15	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4446	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLE 0544, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1380	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4447	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1245	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002IDIRANY DOS SANTOS GUEDES	209.889.821-53	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	4448	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 IDIRANY DOS SANTOS GUEDES, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1381	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4449	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1294	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4450	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ IBOTIRAMA-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA ANALISE DA CAPACIDADE INSTALADA E DOMI DA MACRORREGIÃO NO HOTEL SERRA DO RIO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1284	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4451	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GEOVANE BATISTA DE SOUZA PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1285	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4452	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, A FIM DE LEVAR A PACIENTE CLAUDECY SILVA DE SOUZA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1295	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4453	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ IBOTIRAMA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA ANALISE DA CAPACIDADE INSTALADA E DOMI DA MACRORREGIÃO NO HOTEL SERRA DO RIO.										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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2023	1302	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4454	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ IBOTIRAMA-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR AS SERVIDORAS LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA E JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO PARA PARTICIPAR DA OFICINA ANALISE DA CAPACIDADE INSTALADA E DOMI DA MACRORREGIÃO NO HOTEL SERRA DO RIO										0,00	
13/09/2023	1286	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4455	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 MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.										0,00	
13/09/2023	1233	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	4456	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE D,5 (DUAS E MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SEABRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE CLESIA SOUZA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA.										0,00	
13/09/2023	1369	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4457	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JORDANIA DA SILVA PARA FAZER EXAME NA COTEFI.										0,00	
13/09/2023	1282	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4458	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
13/09/2023	1236	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	4459	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 OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
13/09/2023	1234	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	4460	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 OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
13/09/2023	1235	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	4461	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 OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
13/09/2023	1352	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	4462	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
13/09/2023	1297	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4463	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
13/09/2023	1298	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4464	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
13/09/2023	1299	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4465	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
13/09/2023	1300	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4466	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2023	1301	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4467	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1326	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	4468	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1290	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NADJA DA MATA SANTOS	041.822.135-99	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4469	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1359	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	4470	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 DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE BUSCAR RN DE FLAVIA CORREIA VOGADO SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1360	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	4471	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 JANAINA NOVAES DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1217	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	4472	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, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS PARA FAZER HEMODIALISE NO INSTITUTO DOUTOR BRANCILDES.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1339	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	4473	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 PRV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1208	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	4474	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 SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1374	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4475	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 ANDREA CARDOSO PARA FAZER CONSULTA MEDICA NO INSTITUTO IWASSE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1209	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	4476	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, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1280	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	4477	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JOELMA CARLOS OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO CTA SAE EDGARD PITA.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1222	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	4478	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 SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1337	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	4479	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 PRISCILA DE MATOS ALMEIDA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1231	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	4480	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL ESPECIALIZADO COTEFI.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1329	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	4481	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA ZELIA MARTINS DA COSTA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA (HRT).										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1296	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NAZARO FAUSTO DOS SANTOS	249.424.724-15	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4482	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ FORMOSA-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA 1884, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1327	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	4483	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A JOELMA CARLOS OLIVEIRA PARA FAZER EXAME NO CTA.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	225/10	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	17/01/2023	06/09/2023	4484	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 DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1328	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	4485	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 QTV 6A61, AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1293	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4486	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE VITORIA DA CONQUISTA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOAQUIM DE SOUZA SANTOS PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL IBR.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1292	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4487	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA GUEDES BATISTA PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA INSTITUTO DE MEDICINA VASCULAR .										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1287	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4488	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 4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JORDANIA JOSIELE DA SILVA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1340	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	4489	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VALDEMY BORGES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1288	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4490	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO GUEDES PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1371	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4491	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 ANTONIO JOSE SANTANA DE OLIVEIRA.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1372	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4492	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 MARCELO DA SILVA SEVERINO PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1370	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4493	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA RITA.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2023	652/4	2022.35.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00	15001002A. C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CÁSSIA - ME	29.155.472/0001-03	Global	11/04/2023	12/09/2023	4494	7.800,00	156,00	7.644,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A ÁREA DE ODONTOLOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ORTODONTIA, COM O INTUITO DE APRIMORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CAPACITAÇÃO PERMANENTE E MONITORAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	146/15	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00	15001002EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	12/01/2023	12/09/2023	4495	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	1325	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	4496	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NA CLÍNICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	3/52	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	13/09/2023	4497	276,00	0,00	276,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/09/2023	2/71	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1600 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	13/09/2023	4498	154,00	0,00	154,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2023	8/8	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00	15001001WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	Global	09/01/2023	06/09/2023	1021	1.944,00	97,20	1.846,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2023	52/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Estimativo	11/01/2023	12/09/2023	1701	1.011,92	0,00	1.011,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CASSIA NAS MÍDIAS IMPRESSAS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2023	216/12	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00	1500 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	11/09/2023	1702	2.420,00	0,00	2.420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VISITANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2023	201/17	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00	1500 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	11/09/2023	1703	14.159,39	0,00	14.159,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS, DESTINADO A NECESSIDADE DE PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2023	2109166/1	2004.52.1755	02.03.000 2.004 4.4.90.52.00	1755 PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Global	13/09/2023	13/09/2023	1704	70.820,00	849,84	69.970,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P 2023, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2023	2/125	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	14/09/2023	1705	8,90	0,00	8,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2023	556/12	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00	1600 D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	Global	15/03/2023	13/09/2023	4499	14.080,00	281,60	13.798,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2023	97/15	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00	1600 LAIS T. DE ARAUJO ALPES ODONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	Global	11/01/2023	13/09/2023	4500	6.300,00	126,63	6.173,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTÓLOGA NO PSF 01 - ANICETO PATRÍCIO NOGUEIRA E NO CEO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2023	154/15	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	12/01/2023	13/09/2023	4501	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/09/2023	1226/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ANNA CAROLINA CEZAR DOS SANTOS MENDES LTDA	50.525.182/0001-92	Global	01/08/2023	13/09/2023	4502	12.902,84	645,14	12.257,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/09/2023	836/7	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	09/05/2023	13/09/2023	4503	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 MEDICOS, COMO MEDICA CLINICA NA (USB) UNIDADE DE SAUDE MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/09/2023	1389	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ANGELA VITORIA CARVALHO	129.115.925-81	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	4504	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 ANGELA VITORIA CARVALHO, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
14/09/2023	50/27	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	14/09/2023	4505	2.732,96	6,56	2.726,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
14/09/2023	51/27	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	14/09/2023	4506	6.144,48	14,75	6.129,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
14/09/2023	819/9	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	05/05/2023	14/09/2023	4507	40.811,67	97,95	40.713,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
14/09/2023	1387	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	4508	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
14/09/2023	1390	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	4509	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
14/09/2023	2/72	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	14/09/2023	4510	132,00	0,00	132,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00
15/09/2023	2109168	2002.39.500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	M W N SOARES - ME	24.230.019/0001-92	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	1706	180,00	0,00	180,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-PJ A1 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00
15/09/2023	1/233	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	15/09/2023	1707	4,60	0,00	4,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
15/09/2023	171/9	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	13/01/2023	13/09/2023	4511	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
15/09/2023	1386/1	2025.39.600	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 1600	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	13/09/2023	13/09/2023	4512	10.275,00	0,00	10.275,00



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PBY-4457, DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA POR MEIO DE VACINAÇÕES NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	1388	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	OSMAR GAMA DE OLIVEIRA	461.818.061-72	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	4513	1.485,00	0,00	1.485,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE OSMAR GAMA DE OLIVEIRA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	1227/1	2073.39.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 15001002PROSOLDAS LTDA-ME		12.512.677/0001-98	Global	03/08/2023	13/09/2023	4514	6.714,85	0,00	6.714,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO HOSPITALAR, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	1393	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO		639.470.135-15	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	4515	960,00	0,00	960,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE VITORIA DA CONQUISTA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA ROSA CALDEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	1394	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO		639.470.135-15	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	4516	828,26	0,00	828,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PKV-2907, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA ROSA CALDEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	333/13	2088.36.5001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 15001002LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA		047.334.175-19	Global	09/02/2023	13/09/2023	4517	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	1373	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA		041.916.345-00	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4518	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 A PACIENTE MARIA DE SOCORRO MALHEIROS RODRIGUES QUE FOI REMOVIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	1331	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA		014.261.995-70	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	4519	313,04	0,00	313,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER DE PLACA RRVV 9E78, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA, AFIM DE LEVAR AS SERVIDORAS LEILA BOMFIM DE ARAUJO SERPA E JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO PARA PARTICIPAR DA OFICINA ANALISE DA CAPACIDADE INSTALADA E DOMI DA MACRORREGIÃO NO HOTEL SERRA DO RIO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	1349/1	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		19.030.953/0001-20	Global	04/09/2023	14/09/2023	4520	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	1238	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES		008.967.905-92	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	4521	498,90	0,00	498,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SEABRA-BA, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	1391	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES		917.621.971-20	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	4522	633,82	0,00	633,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PKV-2907, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VARZEA NOVA - BA, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE LUZIA BORGES DO NASCIMENTO QUE ESTAVA SOFRENDO VIOLENCIA DOMESTICA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	1210	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO		048.890.735-74	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	4523	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	2/73	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	15/09/2023	4524	44,00	0,00	44,00



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/09/2023	3/53	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	15/09/2023	4525	69,00	0,00	69,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
18/09/2023	1/37	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	18/09/2023	1022	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
18/09/2023	1021/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00	1600 SOCIEDADE DE SAUDE ANDRADE E SILVA LTDA	50.447.793/0001-60	Global	02/06/2023	12/09/2023	4526	12.902,84	154,83	12.748,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA ÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 06 - ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
18/09/2023	2/74	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1600 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	18/09/2023	4527	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
19/09/2023	2/126	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	19/09/2023	1708	5,02	0,00	5,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/09/2023	94/17	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00	1500 UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	16/01/2023	19/09/2023	1709	1.081,50	0,00	1.081,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
19/09/2023	64/26	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00	1600 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	18/09/2023	4528	35.308,44	1.765,42	33.543,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (ENDEMIAS). REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
19/09/2023	820/9	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00	1600 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	05/05/2023	18/09/2023	4529	34.562,04	0,00	34.562,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
19/09/2023	401/2	2025.30.600	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00	1600 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	18/09/2023	4530	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
19/09/2023	901/14	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	18/05/2023	18/09/2023	4531	45.654,70	547,86	45.106,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/09/2023	901/16	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	18/05/2023	18/09/2023	4532	37.433,50	449,20	36.984,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/09/2023	901/15	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	18/05/2023	18/09/2023	4533	30.478,88	368,99	30.109,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/09/2023	678/5	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	13/04/2023	18/09/2023	4534	26.413,50	316,96	26.096,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/09/2023	678/6	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	13/04/2023	18/09/2023	4535	30.756,00	369,07	30.386,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/09/2023	2/75	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	19/09/2023	4536	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	184/13	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	18/09/2023	612	5.121,20	0,00	5.121,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	348/6	2037.13.660	02.05.001 2.037 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	21/06/2023	20/09/2023	613	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	175/22	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	18/09/2023	614	5.268,20	0,00	5.268,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRI A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AS AÇÕES PERTINENTES AO CRAS, CREAS, CT E SMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	131/5	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	01/03/2023	18/09/2023	615	421,96	0,00	421,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALCOOL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SEVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	175/20	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	18/09/2023	616	10.163,10	0,00	10.163,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRI A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AS AÇÕES PERTINENTES AO CRAS, CREAS, CT E SMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	346/6	2104.13.660	02.05.001 2.104 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	21/06/2023	20/09/2023	617	1.534,72	47,86	1.486,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	347/4	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	21/06/2023	20/09/2023	618	871,20	0,00	871,20
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. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	9/10	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/09/2023	619	2.376,00	0,00	2.376,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	9/12	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/09/2023	620	950,40	0,00	950,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RER. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	72		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/09/2023		621	648,95	0,00	648,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	73		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/09/2023		622	1.092,60	0,00	1.092,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	74		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/09/2023		623	297,00	0,00	297,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	75		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/09/2023		624	885,85	0,00	885,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS . REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	76		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/09/2023		625	362,05	0,00	362,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	30/16	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	20/09/2023	1023	469.077,78	23.453,89	445.623,89
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. AGOSTO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	18/64	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	20/09/2023	1710	2.431,92	0,00	2.431,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	18/65	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	20/09/2023	1711	29,00	0,00	29,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	49/16	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	18/09/2023	1712	60.891,04	3.044,55	57.846,49
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. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	50/16	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	18/09/2023	1713	34.028,72	1.701,44	32.327,28
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. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	1/234	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	20/09/2023	1714	103,20	0,00	103,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	2/127	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	20/09/2023	1715	16,27	0,00	16,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	174		2.1.8.8.3.01.02.00.02.23	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80		20/09/2023		1716	1.743,94	0,00	1.743,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1393.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	175		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		20/09/2023		1717	5.814,85	0,00	5.814,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA TERRACONSTRU LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 135.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	176		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21		20/09/2023		1718	13.767,50	0,00	13.767,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA DX AMBIENTAL LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4.									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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/09/2023	177		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		20/09/2023		1719	5.958,08	0,00	5.958,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1258.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	64/29	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	19/09/2023	4537	41.805,75	2.090,29	39.715,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (UBS) REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	64/27	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	18/09/2023	4538	111.576,09	5.578,80	105.997,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (PSF). REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	11/10	2026.13.604	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/09/2023	4539	34.967,96	0,00	34.967,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. AGOSTO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	2/76	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	20/09/2023	4540	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	230		2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/09/2023		4541	16.159,86	0,00	16.159,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS ACS. AGOSTO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	396	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	626	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS DIARIAS) EM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO, COEGEMAS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	4/15	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	05/09/2023	627	276,56	0,00	276,56
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	
21/09/2023	42/7	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	JERBISON FABIO ECA DE OLIVEIRA	28.985.041/0001-01	Global	23/01/2023	25/08/2023	628	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRETAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTEMPLANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS DO MUNICIPIO. REF. JULHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	397	2049.14.660	02.05.001 2.049 3.3.90.14.00 1660	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	629	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS DIARIAS) EM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO COM GRUPO DE ADOLESCENTE NUCA EM REUNIÃO COM O FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA INFANCIA UNICEF.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	4/16	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	18/09/2023	630	285,81	0,00	285,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	395	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADALTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	631	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATE ANISIO DE ABREU - PI CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE, CONDUZINDO VEÍCULO JEEP / PLACA RDF2H77.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	1/51	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	21/09/2023	632	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09/2023	88/7	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	20/09/2023	1024	36.782,86	441,39	36.341,47
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	
21/09/2023	86/10	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	20/09/2023	1025	1.167,71	14,01	1.153,70
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	
21/09/2023	111/10	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	20/09/2023	1026	898,50	0,00	898,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	115/7	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	20/09/2023	1027	599,00	0,00	599,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	109/10	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	20/09/2023	1028	18.868,50	0,00	18.868,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	6/13	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	05/09/2023	1029	249,03	0,00	249,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	5/29	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	05/09/2023	1030	124,38	0,00	124,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	5/30	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	05/09/2023	1031	1.709,46	0,00	1.709,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	206/4	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	13/03/2023	14/09/2023	1032	17.579,38	210,95	17.368,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NZC6646 E NZC2355, OZO0623, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	41/7	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	11/01/2023	21/08/2023	1033	19.998,18	0,00	19.998,18
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 NZC-2355, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	206/3	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	13/03/2023	14/09/2023	1034	22.351,32	268,22	22.083,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NZC6646 E NZC2355, OZO0623, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	317/2	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	51.308.338/0001-46 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Global	09/08/2023	18/09/2023	1035	5.900,00	0,00	5.900,00
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	
21/09/2023	158/12	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	05/09/2023	1036	5.549,67	66,60	5.483,07



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	161/10	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	05/09/2023	1037	264,27	4,47	259,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	161/11	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	05/09/2023	1038	401,61	4,82	396,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	165/8	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	05/09/2023	1039	267,74	3,21	264,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	165/7	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	05/09/2023	1040	176,18	2,11	174,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	148/10	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	21/08/2023	1041	4.593,60	0,00	4.593,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO INFANTIL).									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	171/13	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	05/09/2023	1042	543,45	0,00	543,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	169/13	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	05/09/2023	1043	362,30	0,00	362,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	178/14	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	05/09/2023	1044	925,00	0,00	925,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	179/12	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	05/09/2023	1045	51,00	0,00	51,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	181/11	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	05/09/2023	1046	88,50	0,00	88,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	153/11	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	05/09/2023	1047	511,62	0,00	511,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	154/12	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	05/09/2023	1048	5.457,28	0,00	5.457,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL)									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	23/23	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	21/09/2023	1049	35.804,44	85,93	35.718,51
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	



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09/2023	155/10	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	05/09/2023	1050	341,08	0,00	341,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).										Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	198/8	2013.39.553	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1553	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	21/09/2023	1051	22.000,00	0,00	22.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. AGOSTO/2023. REF. PARCELA 3 DE 4										Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	199/6	2013.39.550	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1550	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	21/09/2023	1052	29.300,00	0,00	29.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.REF. AGOSTO/2023. REF. PARCELA 2 DE 4										Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	196/8	2013.39.540	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	21/09/2023	1053	58.938,48	2.896,77	56.041,71
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. AGOSTO/2023. REF. PARCELA 1 DE 4										Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	1/38	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	21/09/2023	1054	11,50	0,00	11,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	58/22	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	21/09/2023	1055	69,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	185/10	2013.39.540	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1540	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	21/09/2023	1056	135.550,43	3.313,01	132.237,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. NOTA FISCAL Nº 40. AGOSTO/2023. PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	2109162	2041.92.5001	02.10.000 2.041 3.3.90.92.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	05/09/2023	05/09/2023	1720	81,20	0,00	81,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO. REF. DEZEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	9/23	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	13/09/2023	1721	44,27	0,00	44,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	9/24	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	18/09/2023	1722	31,58	0,00	31,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	150/10	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	27/01/2023	05/09/2023	1723	249,02	0,00	249,02
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	
21/09/2023	98/10	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	16/01/2023	04/09/2023	1724	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. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	15/28	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	05/09/2023	1725	4.045,96	0,00	4.045,96
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	
21/09/2023	13/26	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	18/09/2023	1726	35,08	0,00	35,08



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ABRIGAR O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	187/8	2067.36.500	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 1500	EDNILTON NOVAIS BARRETO	050.264.675-63	Global	14/02/2023	12/09/2023	1727	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, ORIENTANDO E ADEQUANDO OS TRAMITES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	23/8	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	09/01/2023	06/09/2023	1728	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. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	86/12	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	12/01/2023	19/09/2023	1729	9.640,00	192,80	9.447,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP E CIPE/CERRADO. DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	46/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	11/01/2023	12/09/2023	1730	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. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	69/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	11/01/2023	05/09/2023	1731	1.980,00	95,04	1.884,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE FORMA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	144/8	2052.36.500	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 1500	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	24/01/2023	06/09/2023	1732	5.000,00	740,04	4.259,96
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. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	326/2	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	AÉCIO RIBEIRO ALCANTARA JUNIOR	013.691.405-50	Global	05/07/2023	31/08/2023	1733	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OURINHOS, SEM NUMERO, CENTRO, SANTA RITA DE CASSIA-BA, COMO ANEXO DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGAR AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	35/13	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	05/09/2023	1734	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. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	2109169	2052.93.500	02.02.000 2.052 3.3.90.93.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	1735	554,00	0,00	554,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, REFERENTE O DESLOCAMENTO A SALVADOR, AFIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO COLEGIO MODELO, INDICAÇÃO DA DIRETORA DO COLEGIO MODELO, E SOLICITAÇÃO DE UMA CRECHE PARA O BAIRRO SÃO GABRIEL ATRAVES DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	245/10	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	28/03/2023	05/09/2023	1736	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO, JOGOS ESTUDANTIS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	350/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Global	09/08/2023	18/09/2023	1737	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	54/3	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	11/09/2023	1738	464,00	12,30	451,70



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	2109165	2004.93.500	02.03.000 2.004 3.3.90.93.00 1500	VINICIUS DA SILVA BATISTA	049.544.265-88	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	1739	502,07	0,00	502,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO " REURB - ESTRATEGIAS PARA BONS RESULTADOS ", REALIZADO EM 31 DE AGOSTO, DURANTE TODO DIA, NO AUDITORIO DESEMBARGADORA OLNYSILVA - SITUADO NA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	2109164	2004.93.500	02.03.000 2.004 3.3.90.93.00 1500	DANUBIO NOBRE DE MEDEIROS BASILIO	766.352.443-87	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	1740	502,07	0,00	502,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO " REURB - ESTRATEGIAS PARA BONS RESULTADOS ", REALIZADO EM 31 DE AGOSTO, DURANTE TODO DIA, NO AUDITORIO DESEMBARGADORA OLNYSILVA - SITUADO NA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	1/235	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	21/09/2023	1741	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	1/236	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	21/09/2023	1742	37,80	0,00	37,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	52/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	11/01/2023	18/09/2023	1743	631,38	0,00	631,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CASSIA NAS MIDIAS IMPRESSAS DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	2/77	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	21/09/2023	4542	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	106/12	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	12/01/2023	20/09/2023	4543	11.332,00	0,00	11.332,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA PLE-0544, PLA-1884, PLG-4764, PKV-2907, RDR-2G68 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	196/10	2013.39.540	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	22/09/2023	1057	34.600,00	0,00	34.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. AGOSTO/2023, PARCELA 4/4.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	2/128	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	22/09/2023	1744	7,53	0,00	7,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	1/237	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	22/09/2023	1745	6,00	0,00	6,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	19/19	2005.47.1704	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	25/09/2023	1746	407,53	0,00	407,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	44/30	2041.30.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1704	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARAÚJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	25/09/2023	1747	37.506,93	90,02	37.416,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	17/138275	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	22/09/2023	1748	51.853,17	0,00	51.853,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. AGOSTO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	93/8	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	13/01/2023	21/09/2023	1749	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 CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA 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 CÁSSIA. REFERENTE AGOSTO 2023.										0,00	
25/09/2023	3/21	2041.39.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	25/09/2023	1750	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .										0,00	
25/09/2023	1/238	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	25/09/2023	1751	33,60	0,00	33,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
25/09/2023	2/129	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	25/09/2023	1752	57,51	0,00	57,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										0,00	
25/09/2023	3/54	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	25/09/2023	4544	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
25/09/2023	475/9	2074.70.5001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 15001002	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	07/03/2023	25/09/2023	4545	19.084,29	0,00	19.084,29
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. SETEMBRO/2023.										0,00	
26/09/2023	399	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	WILLIAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	077.189.565-80	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	633	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO DIÁRIAS) EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, EM CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DE CADÚNICO QUE OPERA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.										0,00	
26/09/2023	398	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	LAEL SOUZA DO NASCIMENTO	048.463.965-09	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	634	1.280,00	0,00	1.280,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO DIÁRIAS) EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, EM CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DE CADÚNICO QUE OPERA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.										0,00	
26/09/2023	5/16	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	22/09/2023	635	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.										0,00	
26/09/2023	194/7	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	14/03/2023	05/09/2023	636	1.812,50	0,00	1.812,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEMANA DO BEBÊ, AGOSTO LILAS, SETEMBRO VERDE E PLOTAGEM DO VEICULO MOBI , ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										0,00	
26/09/2023	184/15	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	25/09/2023	637	364,00	0,00	364,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRI O LANCHE DAS FAMILIAS CADASTRADAS O CRA QUE PARTICIPARAM DO PEDAL DA INDEPENDENCIA.										0,00	
26/09/2023	175/24	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	25/09/2023	638	833,55	0,00	833,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRI O LANCHE DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS QUE PARTICIPARAM DO PEDAL DA INDEPENDENCIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										0,00	
26/09/2023	26/2	2039.30.661	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1661	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	12/01/2023	25/09/2023	639	1.840,00	0,00	1.840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO MOBI DE PLACA PKV 3276, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										0,00	
26/09/2023	1/53	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	26/09/2023	640	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/09/2023	163/10	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	05/09/2023	1058	2.818,88	33,83	2.785,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
26/09/2023	177/14	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	05/09/2023	1059	1.835,50	0,00	1.835,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
26/09/2023	168/14	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	05/09/2023	1060	5.796,80	0,00	5.796,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL).										VI de Pessoal:	0,00
26/09/2023	158/13	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	05/09/2023	1061	8.433,81	101,20	8.332,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
26/09/2023	121/8	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	17/02/2023	22/08/2023	1062	62.810,02	0,00	62.810,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. JULHO/2023, PARCELA 3/3.										VI de Pessoal:	0,00
26/09/2023	336	2009.93.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.93.00 15001001	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	1063	498,23	0,00	498,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NA REITORIA DA UFBA NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00
26/09/2023	27/8	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	11/01/2023	14/09/2023	1064	3.750,00	379,60	3.370,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA EM PSICOPEDAGÓGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
26/09/2023	189/2	2007.39.553	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1553	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	25/09/2023	1065	34.324,60	686,49	33.638,11
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. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
26/09/2023	3/31	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	21/09/2023	1066	939,49	0,00	939,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JOTABAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA.										VI de Pessoal:	0,00
26/09/2023	194/10	2007.39.540	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	25/09/2023	1067	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. AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
26/09/2023	111/12	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	26/09/2023	1068	286,87	0,00	286,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
26/09/2023	109/12	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	26/09/2023	1069	6.024,38	0,00	6.024,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
26/09/2023	115/9	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	26/09/2023	1070	191,25	0,00	191,25



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										0,00	
26/09/2023	151/9	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	ALLIANÇA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	17/02/2023	26/09/2023	1071	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. NOTA FISCAL Nº 30. AGOSTO DE 2023. PARCELA 2 DE 3.										0,00	
26/09/2023	58/23	2015.39.500	02.06.001 2.015 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	12/01/2023	26/09/2023	1072	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										0,00	
26/09/2023	1/39	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	26/09/2023	1073	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										0,00	
26/09/2023	19/20	2005.47.1704	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	26/09/2023	1753	209,88	0,00	209,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										0,00	
26/09/2023	94/18	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	16/01/2023	26/09/2023	1754	1.081,50	0,00	1.081,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. PARCELA 2/2.										0,00	
26/09/2023	5/10	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	22/09/2023	1755	775,59	0,00	775,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.										0,00	
26/09/2023	8/8	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	25/09/2023	1756	273,32	0,00	273,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										0,00	
26/09/2023	18/66	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	21/09/2023	1757	3.100,06	0,00	3.100,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SISOBRAPREV.										0,00	
26/09/2023	12/5	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	25/09/2023	1758	242,49	0,00	242,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										0,00	
26/09/2023	2109171	2052.14.500	02.02.000 2.052 3.3.90.14.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	1759	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR, AFIM DE IR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA TRATAR DA INAUGURAÇÃO DO COLEGIO MODELO E A AQUISIÇÃO DE UMA CRECHE PARA O BAIRRO SÃO GABRIEL NESTE MUNICÍPIO.										0,00	
26/09/2023	6/22	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	22/09/2023	1760	689,45	0,00	689,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										0,00	
26/09/2023	2109170	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	1761	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR, AFIM DE IR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA TRATAR DA INAUGURAÇÃO DO COLEGIO MODELO E A AQUISIÇÃO DE UMA CRECHE PARA O BAIRRO SÃO GABRIEL NESTE MUNICÍPIO.										0,00	
26/09/2023	44/32	2041.30.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1704	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	26/09/2023	1762	24.056,62	156,62	23.900,00
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. DE INFRAESTRUTURA. REF. NOTA FISCAL Nº 584. PARCELA 1 DE 2.										0,00	
26/09/2023	3/22	2041.39.1704	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	26/09/2023	1763	8,58	0,00	8,58



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1/239	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	26/09/2023	1764	47,40	0,00	47,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	2/130	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	26/09/2023	1765	8,91	0,00	8,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	3/33	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	22/09/2023	1074	446,91	0,00	446,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR									Vi de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	1/240	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	27/09/2023	1766	25,80	0,00	25,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	76/1	2027.39.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 15001002	CLESIO ALAIN DIAS	35.717.043/0001-77	Global	11/01/2023	12/09/2023	4546	9.810,00	196,20	9.613,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA A FIM DE REABILITAR PACIENTES COM ANODONTIA. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	1349/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	19.030.953/0001-20	Global	04/09/2023	14/09/2023	4547	8.300,00	0,00	8.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	2/132	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	28/09/2023	1767	5,02	0,00	5,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	1/247	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	28/09/2023	1768	35,00	0,00	35,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	777/13	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	25/04/2023	26/09/2023	4548	28.489,01	341,87	28.147,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO DE PLACA PLY 0A86. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	88/11	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	11/01/2023	26/09/2023	4549	22.000,00	264,00	21.736,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO DE PLACA RDR 2G68. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	88/12	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	11/01/2023	26/09/2023	4550	17.385,00	208,62	17.176,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO DE PLACA 6A61. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	89/10	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	26/09/2023	4551	3.000,00	144,00	2.856,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO RENAULT DE PLACA RDR-2G68. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	89/8	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	26/09/2023	4552	2.615,00	125,52	2.489,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QTW-6A61. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	89/9	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	26/09/2023	4553	6.510,99	312,53	6.198,46



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO S10 DE PLACA PLY-0A86. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	2/79	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	28/09/2023	4554	66,00	0,00	66,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	48/19	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	641	10.162,33	795,80	9.366,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 703 - 703 - SEC. AÇÃO SOCIAL - - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	48/18	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	642	7.313,86	1.389,05	5.924,81
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	51/8	2039.11.500	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	643	3.935,80	332,54	3.603,26
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	47/10	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	644	7.000,00	5.020,04	1.979,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 5 - 005 - SECRETARIO MUN. DE ASSSIST. SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	83/9	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	27/02/2023	28/09/2023	645	9.614,05	1.163,89	8.450,16
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	284/9	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	28/09/2023	646	5.640,00	488,05	5.151,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB. 40089 - C- 40089 IGD PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	291/5	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	30/05/2023	28/09/2023	647	10.800,00	1.712,85	9.087,15
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	285/7	2104.04.660	02.05.001 2.104 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	28/09/2023	648	13.240,00	1.112,40	12.127,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ - PIS. 40090 - C- 40090 PIS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	284/8	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	28/09/2023	649	3.960,00	297,00	3.663,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB. 40058 - SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	400/1	2037.04.1661	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1661	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	29/09/2023	29/09/2023	650	7.000,00	1.278,21	5.721,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
29/09/2023	1/54	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	29/09/2023	651	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										0,00	
29/09/2023	77		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		29/09/2023		652	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023										0,00	
29/09/2023	79		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		29/09/2023		653	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023										0,00	
29/09/2023	80		1.1.3.8.1.09.00.03.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		29/09/2023		654	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023										0,00	
29/09/2023	81		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		29/09/2023		655	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
29/09/2023	82		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		29/09/2023		656	1.200,69	0,00	1.200,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
29/09/2023	83		2.1.8.8.1.01.15.00.05.10	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		29/09/2023		657	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
29/09/2023	84		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		29/09/2023		658	79,11	0,00	79,11
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
29/09/2023	85		2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	GABRIELA BOMFIM DOS SANTOS E SANTOS	988.691.245-68		29/09/2023		659	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
29/09/2023	86		1.1.3.8.1.08.00.02.10.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		29/09/2023		660	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
29/09/2023	103/20	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1075	47.781,50	16.306,27	31.475,23
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
29/09/2023	103/19	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1076	158.767,09	46.690,47	112.076,62
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
29/09/2023	104/9	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 15421070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1077	71.349,90	20.032,76	51.317,14



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	99/10	2059.11.5421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00	15421070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1078	59.436,28	16.362,88	43.073,40
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	95/274	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1079	25.456,18	10.446,90	15.009,28
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	95/277	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1080	3.725,00	595,90	3.129,10
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	97/30	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1081	1.970,39	672,94	1.297,45
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	94/9	2009.11.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15001001MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1082	7.000,00	2.733,52	4.266,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3 - 003 - SEC. EDUCAÇÃO 25% - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	95/278	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1083	126.380,67	24.081,54	102.299,13
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	123/9	2009.04.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	28/09/2023	1084	82.295,30	10.313,50	71.981,80
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	97/31	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1085	48.056,50	4.908,11	43.148,39
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	95/276	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1086	3.200,00	248,40	2.951,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40064 - 40064 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	95/275	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1087	164.144,04	52.664,03	111.480,01
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2023	95/272	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1088	23.748,74	4.215,27	19.533,47
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	97/29	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1089	192.340,37	46.217,29	146.123,08
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	97/28	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1090	109.434,21	28.461,61	80.972,60
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	95/270	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1091	100.485,02	38.725,44	61.759,58
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	95/273	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1092	474.462,80	156.769,02	317.693,78
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	95/269	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1093	93.463,83	32.602,84	60.860,99
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	95/271	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15401070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1094	448.444,35	167.667,49	280.776,86
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	1/40	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	29/09/2023	1095	925,50	0,00	925,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	199		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/09/2023		1096	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	200		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/09/2023		1097	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	201		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/09/2023		1098	957,12	0,00	957,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	202		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		29/09/2023		1099	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	203		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		29/09/2023		1100	7.444,79	0,00	7.444,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	204		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		29/09/2023		1101	8.636,95	0,00	8.636,95			
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	205		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		29/09/2023		1102	115,10	0,00	115,10			
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	206		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		29/09/2023		1103	7.785,81	0,00	7.785,81			
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	207		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		29/09/2023		1104	420,00	0,00	420,00			
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BAHIAODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	208		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		29/09/2023		1105	7.168,90	0,00	7.168,90			
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	209		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		29/09/2023		1106	686,25	0,00	686,25			
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	210		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		29/09/2023		1107	452,64	0,00	452,64			
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	211		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		29/09/2023		1108	1.043,03	0,00	1.043,03			
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	212		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		29/09/2023		1109	328,00	0,00	328,00			
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	213		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		29/09/2023		1110	374,82	0,00	374,82			
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	18/67	2005.47.500	02.03.000	2.005	3.3.90.47.00	1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	29/09/2023	1769	10.527,01	0,00	10.527,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	18/68	2005.47.500	02.03.000	2.005	3.3.90.47.00	1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	29/09/2023	1770	37,86	0,00	37,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	18/69	2005.47.500	02.03.000	2.005	3.3.90.47.00	1500	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	29/09/2023	1771	46,73	0,00	46,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	27/1	2005.71.500	02.03.000	2.005	4.6.90.71.00	1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	29/09/2023	1772	20.312,20	0,00	20.312,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTA MUNICÍPIO. REF. 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00				
29/09/2023	2109173/1	2004.91.500	02.03.000	2.004	3.1.90.91.00	1500	JOSÉ LOBATO LIMA	363.458.655-91	Global	27/09/2023	27/09/2023	1773	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ LOBATO LIMA, REF. AO PROCESSO Nº 0000156-44.2004.8.05.0224. PARCELA 1 DE 6.									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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2023	41/44	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	25/09/2023	1774	51.996,45	124,79	51.871,66
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
29/09/2023	2109175/1	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	DÉLIO CARVALHO GUEDES	992.566.145-53	Global	27/09/2023	27/09/2023	1775	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO SENHOR DÉLIO CARVALHO GUEDES. REF. PROCESSO N° 0000156-44.2004.8.05.0224. PARCELA 1 DE 6.										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	55/6	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	11/01/2023	27/09/2023	1776	12.176,58	0,00	12.176,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO STRADA DE PLACA OZD2805 E S10 DE PLACA PLB3256, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	166/27	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1777	1.500,00	115,20	1.384,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40061 - SEC. AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	170/17	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1778	18.454,59	6.604,11	11.850,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 302 - 302 - SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	160/9	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1779	7.000,00	1.624,32	5.375,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. 40063 - 40063- SEC. MUN. DE REC. HÍDRICOS E COMBATE A SECA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	310/4	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Global	06/06/2023	28/09/2023	1780	7.000,00	1.624,32	5.375,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 40024 - 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	163/9	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1781	5.000,00	2.753,57	2.246,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. 300 - 300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	155/9	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1782	12.800,00	7.749,20	5.050,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. 207 - 207-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	154/9	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1783	19.800,00	5.143,69	14.656,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. 206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	157/9	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1784	7.000,00	1.642,96	5.357,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 6 - 006 -SECRETARIO MUN. INFRA-ESTR. OBRAS. SERV. PUB. - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2023	158/9	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1785	7.000,00	1.591,57	5.408,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. 12 - 0012 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	164/9	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1786	5.000,00	880,37	4.119,63
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	162/9	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1787	7.000,00	1.624,32	5.375,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 16 - 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	161/9	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1788	7.000,00	3.292,36	3.707,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. 100 - 100 - SEC. MUL DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	159/9	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1789	7.000,00	2.982,82	4.017,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	166/25	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1790	7.641,33	1.874,71	5.766,62
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	166/26	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1791	4.650,00	1.198,21	3.451,79
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	165/17	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1792	14.930,00	2.100,10	12.829,90
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	165/18	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1793	17.334,05	4.901,67	12.432,38
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	169/27	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1794	2.500,00	205,20	2.294,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 40041 - 40041- SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2023	169/26	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1795	8.150,00	2.088,14	6.061,86
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	169/25	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1796	28.850,51	5.833,49	23.017,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 501 - 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	170/18	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1797	16.151,00	3.795,71	12.355,29
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	168/9	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1798	36.415,42	9.638,05	26.777,37
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	167/17	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1799	26.271,06	7.515,30	18.755,76
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	167/18	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	1800	35.980,00	7.098,67	28.881,33
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	2/133	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	29/09/2023	1801	49,88	0,00	49,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	1/242	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	29/09/2023	1802	57,60	0,00	57,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	1/243	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	29/09/2023	1803	351,00	0,00	351,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	178		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		29/09/2023		1804	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	179		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		29/09/2023		1805	299,10	0,00	299,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
29/09/2023	180		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		29/09/2023		1806	299,10	0,00	299,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/09/2023	181		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40		29/09/2023		1807	59,82	0,00	59,82	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA .REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	182		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		29/09/2023		1808	358,92	0,00	358,92	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	183		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		29/09/2023		1809	59,82	0,00	59,82	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	184		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/09/2023		1810	562,57	0,00	562,57	
Histórico:	REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	185		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		29/09/2023		1811	6.974,12	0,00	6.974,12	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	186		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		29/09/2023		1812	4.001,92	0,00	4.001,92	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	187		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		29/09/2023		1813	17.605,14	0,00	17.605,14	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	188		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		29/09/2023		1814	13.548,22	0,00	13.548,22	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	189		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGARVIMOB-SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		29/09/2023		1815	293,49	0,00	293,49	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	190		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		29/09/2023		1816	618,43	0,00	618,43	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	191		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	JACIRA CALDEIRA DA CUNHA	015.147.635-75		29/09/2023		1817	147,65	0,00	147,65	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	192		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		29/09/2023		1818	169,33	0,00	169,33	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	310/10	2026.11.604	02.07.001 2.026	3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	4555	150.607,61	50.973,79	99.633,82
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	69/17	2022.33.5001002	02.07.001 2.022	3.3.90.33.00 15001002	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	18/07/2023	4556	38.922,90	934,15	37.988,75
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		
29/09/2023	307/9	2022.11.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.11.00 15001002	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	4557	7.000,00	3.476,97	3.523,03



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4 - 6004 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - F. U. S - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	308/75	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	4558	109.510,39	18.601,98	90.908,41
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	308/77	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	4559	5.702,05	1.345,46	4.356,59
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	308/82	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	4560	36.596,25	9.166,18	27.430,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40027 - 611 - SEC.SAUDE -FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	308/84	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	4561	7.182,94	3.286,50	3.896,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40086 - 40086 - AGENTES COMUNITARIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	308/76	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	4562	13.381,86	3.839,54	9.542,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 9 - 9 - SEC. SAUDE - F U S - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	308/78	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	4563	103.306,95	27.516,03	75.790,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 601 - 601 - SEC. S A U D E - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	308/79	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	4564	51.296,51	14.973,37	36.323,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 605 - 605 - SEC. SAUDE- FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	308/80	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	4565	80.629,43	20.205,39	60.424,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40021 - 609 - SEC. SAUDE - F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	308/81	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	4566	5.003,00	492,71	4.510,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40026 - 610 - SEC. SAUDE FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	308/83	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	28/09/2023	4567	41.749,62	9.047,74	32.701,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40034 - 40034 SEC. SAUDE-FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	3/55	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	05/01/2023	29/09/2023	4568	294,00	0,00	294,00



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	231		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/09/2023		4569	2.147,48	0,00	2.147,48	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SETEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	232		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/09/2023		4570	239,28	0,00	239,28	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	233		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/09/2023		4571	1.056,00	0,00	1.056,00	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SETEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	234		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/09/2023		4572	119,64	0,00	119,64	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	235		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/09/2023		4573	119,64	0,00	119,64	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	236		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		29/09/2023		4574	1.637,61	0,00	1.637,61	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SETEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 676										Sub-Total:	8.418.569,07	1.105.945,17	7.312.623,90
										VI de Pessoal:	0,00		

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/09/2023	2/4	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	17/05/2023		524	-11,50	0,00	-11,50	
Histórico: ESTONO DE Nº: 1 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO NA FONTE DE RECURSO INDEVIDA.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 1										Sub-Total:	-11,50	0,00	-11,50
										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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 677										Total:	8.418.557,57	1.105.945,17	7.312.612,40
											Vi de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	8.418.557,57
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	8.418.557,57

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