



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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
02/10/2023	2/134	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	02/10/2023	1819	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	
02/10/2023	1/246	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	02/10/2023	1820	9,20	0,00	9,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	42/8	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	05/09/2023	662	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA, 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. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	20/16	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	18/09/2023	663	29.897,98	1.494,90	28.403,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	20/14	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	11/08/2023	664	31.453,78	1.572,69	29.881,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JULHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	1/55	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	03/10/2023	665	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	
03/10/2023	255/7	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	23/05/2023	25/09/2023	1111	3.845,40	46,14	3.799,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE FORAM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL E TAMBEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA E DE MAIS DEPARTAMENTOS VINCULADOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	119/9	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	14/02/2023	05/09/2023	1112	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 EDUCAÇÃO. REF. JULHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	267/2	2008.30.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.30.00 15001001	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	15/08/2023	1113	15.498,01	0,00	15.498,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SÃO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA O TRABALHO PEGAGOGICO E EVENTOS DA EDUCAÇÃ, COM OGEJTIVO DE MELHORAR O ENSINO APRENDIZAGEM.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	37/10	2009.40.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.40.00 15001001	ES DIGITAL EMPREENDIMENTO LTDA	41.206.659/0001-86	Global	11/01/2023	06/09/2023	1114	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLA i-EDUCAÇÃO E DIARIO DIGITAL PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	3/35	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	26/09/2023	1115	11.373,34	0,00	11.373,34
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	
03/10/2023	112/6	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	20/09/2023	1116	9.584,00	0,00	9.584,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	163/11	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	1117	4.283,84	51,41	4.232,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	167/14	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	05/09/2023	1118	11.412,45	0,00	11.412,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (FUNDAMENTAL).										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	152/12	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	07/03/2023	05/09/2023	1119	10.744,02	0,00	10.744,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 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. (FUNDAMENTAL).										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	90/2	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	20/09/2023	1120	18.683,36	224,20	18.459,16
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 PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO (CRECHE).										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	1/41	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	03/10/2023	1121	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
03/10/2023	58/26	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	03/10/2023	1122	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
03/10/2023	214		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/10/2023		1123	1.161,34	0,00	1.161,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	215		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		03/10/2023		1124	62.217,77	0,00	62.217,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	2109172/3	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSÍD - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	25/09/2023	25/09/2023	1821	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2023. REF. MARÇO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	2109172/4	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSÍD - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	25/09/2023	25/09/2023	1822	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2023. REF. ABRIL/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	2109172/2	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSÍD - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	25/09/2023	25/09/2023	1823	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2023. REF. FEVEREIRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	2109172/1	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSÍD - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	25/09/2023	25/09/2023	1824	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2023. REF. JANEIRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	2109172/5	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSÍD - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	25/09/2023	25/09/2023	1825	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2023. REF. MAIO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	313/4	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/06/2023	21/09/2023	1826	7.545,00	0,00	7.545,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	149/8	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	25/09/2023	1827	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, SERVIÇOS DE TOGOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS, PARA ASSISTENCIA E COORDENAÇÃO NO PROGRAMA TITULA DO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	315/5	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	1828	9.258,00	111,10	9.146,90
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
03/10/2023	107/15	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	1829	11.323,19	0,00	11.323,19
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 2/2										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	194/6	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	24/02/2023	10/08/2023	1830	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021, ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E MINUTAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA (MEMBROS DO SETOR DE LICITAÇÃO, SECRETARIOS, CONTROLE INTERNO, FISCAIS DE CONTRATOS E GESTORES DE CONTRATOS), DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICIPIO. REF. JULHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	2109174/1	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	639.375.655-15	Global	27/09/2023	27/09/2023	1831	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA SENHORA SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO. REF. PROCESSO Nº 0000156-44.2004.8.05.0224. PARCELA 1 DE 6.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	2109167/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	14/09/2023	14/09/2023	1832	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO S10 EXECUTIVE DE PLACA HKU-2186, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. MARÇO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	7/8	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	26/09/2023	1833	57.732,06	0,00	57.732,06
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
03/10/2023	7/9	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	26/09/2023	1834	2.693,43	0,00	2.693,43
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
03/10/2023	2109176/1	2067.30.500	02.06.000 2.067 3.3.90.30.00 1500	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	27/09/2023	27/09/2023	1835	906,00	10,87	895,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE FORAM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	41/45	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	1836	50.698,47	121,68	50.576,79
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
03/10/2023	103/13	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	04/08/2023	1837	10.800,00	0,00	10.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2023	59/8	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	06/09/2023	1838	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ESTABELICIDA EM BRASILIA-DF E/OU EM TORNO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTES MUNICIPIO NAQUELA CAPITAL, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AUDIENCIAS, PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E DEMAIS SECRETARIA, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E DEMAIS ENTIDADES DO GOVERNO FEDERAL ESTABELICIDAS NO DISTRITO FEDERAL. REF. 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/10/2023	191/3	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	WILSON OLIVEIRA MELO TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES LTDA	39.247.020/0001-05	Global	14/02/2023	18/09/2023	1839	3.890,00	77,80	3.812,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E PAVIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	1/244	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	03/10/2023	1840	80,50	0,00	80,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	1/245	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	03/10/2023	1841	81,00	0,00	81,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	2/135	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	03/10/2023	1842	13,68	0,00	13,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	402	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	03/10/2023	03/10/2023	666	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME PERICIAL NO DPT DO MUNICÍPIO MENCIONADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	403	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ELEQUISSANDRA DOS ANJOS MILHOMENS	970.275.615-49	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	668	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NA DTP.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	405/1	2036.93.500	02.05.001 2.036 3.3.90.93.00 1500	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA - FUNCEP (CASA CIVIL)	03.661.160/0001-70	Global	03/10/2023	03/10/2023	669	2.987,47	0,00	2.987,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 345/2013 E PROCESSO 093.8811.2023.0004540-51 DA FAZENDA ESTADUAL. REF. PARCELA 1/16.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	1/56	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	04/10/2023	670	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	
04/10/2023	175/8	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	03/10/2023	1125	113,76	0,00	113,76
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 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	174/14	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	03/10/2023	1126	1.820,10	0,00	1.820,10
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 BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL).									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	173/10	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	03/10/2023	1127	170,63	0,00	170,63
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 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	172/14	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	03/10/2023	1128	3.583,31	0,00	3.583,31
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 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (FUNDAMENTAL).									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	162/12	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	03/10/2023	1129	308,60	0,00	308,60
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 BASICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	162/11	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	03/10/2023	1130	332,56	0,00	332,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	159/12	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	03/10/2023	1131	498,84	0,00	498,84
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 CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	159/13	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	03/10/2023	1132	465,96	0,00	465,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (AEE).									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	160/14	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	03/10/2023	1133	4.937,60	0,00	4.937,60
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 BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	160/13	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	03/10/2023	1134	5.320,96	0,00	5.320,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	23/25	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	03/10/2023	1135	53.638,42	128,73	53.509,69
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	
04/10/2023	157/13	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	03/10/2023	1136	10.475,64	0,00	10.475,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	58/24	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	04/10/2023	1137	126,50	0,00	126,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	216		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		04/10/2023		1138	223.724,62	0,00	223.724,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	2109177	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	1843	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO, PARA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, PARA UMA CAPACITAÇÃO DO MAIS ATER SOBRE BOVINICULTURA DE LEITE.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	2109179	2004.93.500	02.03.000 2.004 3.3.90.93.00 1500	JÉSSICA GUEDES DIAS LIMA	051.779.835-28	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	1844	502,07	0,00	502,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, COM O DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO " REURB - ESTRATEGICAS PARA BONS RESULTADOS", REALIZADO EM 31 DE AGOSTO, DURANTE TODO O DIA NO AUDITORIO DESEMBARGADORA OLNY SILVA - SITUADO NA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	2/136	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	04/10/2023	1845	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	
04/10/2023	1/248	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	04/10/2023	1846	96,60	0,00	96,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	3/56	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	04/10/2023	4575	38,71	0,00	38,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/10/2023	2/80	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	04/10/2023	4576	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	
04/10/2023	237		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		04/10/2023		4577	1.509,20	0,00	1.509,20
Histórico: REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	238		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		04/10/2023		4578	1.118,57	0,00	1.118,57
Histórico: REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	239		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		04/10/2023		4579	18.442,81	0,00	18.442,81
Histórico: REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	240		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		04/10/2023		4580	3.903,29	0,00	3.903,29
Histórico: REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	241		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		04/10/2023		4581	27.237,69	0,00	27.237,69
Histórico: REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	242		2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		04/10/2023		4582	2.427,28	0,00	2.427,28
Histórico: REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	243		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		04/10/2023		4583	242,40	0,00	242,40
Histórico: REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	244		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		04/10/2023		4584	223,04	0,00	223,04
Histórico: REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	245		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		04/10/2023		4585	692,05	0,00	692,05
Histórico: REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	246		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		04/10/2023		4586	792,04	0,00	792,04
Histórico: REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	247		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		04/10/2023		4587	796,26	0,00	796,26
Histórico: REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	248		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		04/10/2023		4588	1.357,44	0,00	1.357,44
Histórico: REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	249		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		04/10/2023		4589	6.311,95	0,00	6.311,95
Histórico: REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	250		2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		04/10/2023		4590	1.021,78	0,00	1.021,78
Histórico: REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	251		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		04/10/2023		4591	5.114,01	0,00	5.114,01



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	252		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		04/10/2023		4592	14.499,73	0,00	14.499,73
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	19/21	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	05/10/2023	1847	6,26	0,00	6,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	1/271	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	05/10/2023	1848	30,40	0,00	30,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	1/272	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	06/10/2023	1849	59,80	0,00	59,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	2/153	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	06/10/2023	1850	6,40	0,00	6,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	1/249	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	09/10/2023	1851	36,80	0,00	36,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	401/3	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	03/10/2023	03/10/2023	671	595,00	0,00	595,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CREAS, CT, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR PIS E SMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	401/1	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	03/10/2023	03/10/2023	672	1.243,67	0,00	1.243,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CREAS, CT, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR PIS E SMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	175/26	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	04/10/2023	673	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 ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	318/2	2040.52.660	02.05.001 2.040 4.4.90.52.00 1660	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	30/05/2023	03/10/2023	674	7.617,47	0,00	7.617,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMENCIMENTO DE (01) UM CLIMATICZADOR, (02) DOIS VENTILADOR DE COLUNA E (01) UMA GELADEIRA, DE FORMA A ANTEDERES AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	404	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	675	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	
10/10/2023	406	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	04/10/2023	04/10/2023	676	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3 DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA, A MESMA PRESTA SERVIÇO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E FAZ-SE NECESSÁRIA A VIAGEM PARA SALVADOR A FIM DE LEVAR E PEGAR MATERIAL REFERENTE À EMISSÃO DE REGISTRO GERAL, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	32/9	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	03/10/2023	677	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 ASSISTENCIA SOCIAL. 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2023	11/26	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	03/10/2023	678	3.557,56	8,54	3.549,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	379/2	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Global	09/08/2023	25/09/2023	679	1.220,00	0,00	1.220,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	307/2	2049.52.660	02.05.001 2.049 4.4.90.52.00 1660	EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	14.568.430/0001-19	Global	30/05/2023	03/10/2023	680	3.780,00	0,00	3.780,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMENCIMENTO DE (1) UM NOTEBOOK E (1) UM MONITOR, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DO CADUNICO, COM O PROPOSITO DE TORNAR CELERE OS ATEDIMENTOS DOS USUARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	34/20	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	03/10/2023	681	2.340,00	0,00	2.340,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA OFERTA DE LANCHE DO PEDAL DA INDEPENDENCIA, QUE TERÁ PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS., EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	34/19	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	03/10/2023	682	1.036,80	0,00	1.036,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUCO PARA SEREM UTILIZADO NO LANCHE OFERTADO PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES, GESTANTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	34/18	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	03/10/2023	683	980,00	0,00	980,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOLIÃO DE 13 Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	1/57	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	10/10/2023	684	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
10/10/2023	84/6	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	20/09/2023	1139	1.751,57	21,02	1.730,55
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
10/10/2023	19/13	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	05/09/2023	1140	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
10/10/2023	66/9	2009.35.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00 15001001	ACIMIA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	03/10/2023	1141	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. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	185/11	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	1142	30.100,00	0,00	30.100,00
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 2/2.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	151/8	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	17/02/2023	26/09/2023	1143	56.461,72	6.461,72	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 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. NOTA FISCAL Nº 30. AGOSTO DE 2023 PARCELA 1 DE 3.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	337/1	2058.30.1550	02.06.001 2.058 3.3.90.30.00 1550	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	25/09/2023	25/09/2023	1144	3.060,00	0,00	3.060,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	157/14	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS)	21.487.309/0001-28	Global	07/03/2023	03/10/2023	1145	9.717,84	0,00	9.717,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 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.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	102/7	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	28/09/2023	1146	27.720,00	2.188,25	25.531,75
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	58/25	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	10/10/2023	1147	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
10/10/2023	18/70	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	10/10/2023	1852	10.640,50	0,00	10.640,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	18/71	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	10/10/2023	1853	679,60	0,00	679,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	20/2	2005.47.750	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1750	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	10/10/2023	1854	43,84	0,00	43,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	320/5	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	1855	158.970,00	10.174,08	148.795,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM OPERADOR, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022. REF. 7ª MEDIÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	37/10	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	10/10/2023	1856	1.338,00	0,00	1.338,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	2109178/1	2041.51.1755	02.10.000 2.041 4.4.90.51.00 1755	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	03/10/2023	03/10/2023	1857	161.649,74	18.104,78	143.544,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUGUZÃO, MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JOSE DE ANCHIETA E CRECHE MUNICIPAL IFIGENIA ROCHA, E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NAS SEGUINTE RUA: RUA JOÃO SALDANHA, RUA 2 DE JULHO, RUA LUIZ GONZAGA, TRAVESSA DO ESTÁDIO, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. 23ª MEDIÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	112/10	2053.35.500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	04/10/2023	1858	20.032,96	0,00	20.032,96
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. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	24/10	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	03/10/2023	1859	9.000,00	450,00	8.550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. REF. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	33/16	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	03/10/2023	1860	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. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
10/10/2023	32/9	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	03/10/2023	1861	8.000,00	384,00	7.616,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MÓDULOS ORÇAMENTÁRIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), SISTEMA DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUES ONLINE). REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	41/43	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	1862	42.204,78	0,00	42.204,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. NOTA FISCAL Nº 584. PARCELA 2 DE 2.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	194/7	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	24/02/2023	26/09/2023	1863	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021, ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E MINUTAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA (MEMBROS DO SETOR DE LICITAÇÃO, SECRETÁRIOS, CONTROLE INTERNO, FISCAIS DE CONTRATOS E GESTORES DE CONTRATOS), DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	51/16	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	18/09/2023	1864	104.366,02	5.218,30	99.147,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAES. E DES. URBANO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	308/5	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	03/10/2023	1865	312.670,15	35.019,06	277.651,09
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 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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	110/12	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	16/01/2023	21/08/2023	1866	53.000,00	5.194,00	47.806,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA), DE PLACA JMK7685,, KBR3614 E PLACA JQZ2299, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO. REF. MEDIÇÃO 08.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	25/14	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	03/10/2023	1867	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGRAMA DE PATRIMÔNIO, EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO 2023, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS QUANDO NECESSÁRIO E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELO ETCM. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	22/9	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	03/10/2023	1868	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 TRIBUTÁRIA COM A MÓDULO ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	13/27	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	20/09/2023	1869	79.793,61	0,00	79.793,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	351/1	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	11/08/2023	11/08/2023	1870	2.058,38	0,00	2.058,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDORA (SELMA DE SOUZA OLIVEIRA) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. JULHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	1/251	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	10/10/2023	1871	45,60	0,00	45,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	1/250	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	10/10/2023	1872	115,00	0,00	115,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	320/8	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	10/10/2023	1873	71.453,44	9.453,44	62.000,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 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. 8ª MEDIÇÃO, PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	70/11	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00	15001002JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	07/07/2023	4593	6.301,04	0,00	6.301,04
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	
10/10/2023	227/5	2022.30.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00	15001002COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	25/08/2023	4594	2.105,00	0,00	2.105,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE , DESTINADO AO MULTIRÃO DE CATARATA E PTERIGIO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	224/8	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2023	14/09/2023	4595	22.005,00	0,00	22.005,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM SALVADOR-BA, INCLUINDO TRANSPORTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	513/10	2022.30.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00	15001002JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	06/09/2023	4596	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, DESTINADOS AO SAMU, ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	70/15	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00	15001002JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	13/09/2023	4597	5.321,02	127,70	5.193,32
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	
10/10/2023	1332	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	4598	847,11	0,00	847,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV 2907, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA A FIM DE LEVAR O PACIENTE JOAQUIM DE SOUZA SANTOS PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL IBR.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	1385	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4599	97,26	0,00	97,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PLQ OC99, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO A PACIENTE PRISCILA MATOS DE ALMEIDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	1303	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	4600	201,05	0,00	201,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA PLQ OC99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE UMA TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO O PACIENTE ELENIR MOREIRA COSTA DIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	1408	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	4601	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ VITORIA DA CONQUISTA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MANOEL ANTONIO DE SOUZA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL IBR.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	1412	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	4602	952,03	0,00	952,03
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 LEVAR O PACIENTE MANOEL ANTONIO DE SOUZA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL IBR.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	1392	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	4603	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 VARZEA NOVA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE LUZIA BORGES CARDOSO QUE ESTAVA SOFRENDENDO VIOLENCIA DOMESTICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	1402	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	4604	188,34	0,00	188,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO A AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA EDUARDA LIMA.										0,00	
10/10/2023	1249/1	2029.30.5001002	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00	15001002SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	09/08/2023	25/09/2023	4605	921,12	11,05	910,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DE USO GERAL, ESPECIAL E CONTROLADOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										0,00	
10/10/2023	3/57	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	10/10/2023	4606	7,29	0,00	7,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
11/10/2023	186/14	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	27/09/2023	685	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, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
11/10/2023	187/15	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	27/09/2023	686	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 Nº 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
11/10/2023	405/2	2036.93.500	02.05.001 2.036 3.3.90.93.00	1500 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA - FUNCEP (CASA CIVIL)	03.661.160/0001-70	Global	03/10/2023	03/10/2023	687	3.002,41	0,00	3.002,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 345/2013 E PROCESSO 093.8811.2023.0004540-51 DA FAZENDA ESTADUAL. PARCELA 2/16.										0,00	
11/10/2023	22/13	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00	1500 JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	11/01/2023	05/10/2023	688	259,22	0,65	258,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										0,00	
11/10/2023	10/15	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	03/10/2023	689	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, ITUIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
11/10/2023	4/17	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	03/10/2023	690	312,37	0,00	312,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.										0,00	
11/10/2023	136/8	2084.32.661	02.05.001 2.084 3.3.90.32.00	1661 CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	02/03/2023	09/10/2023	691	3.408,20	0,00	3.408,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS QUE ATENDEM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										0,00	
11/10/2023	136/9	2084.32.661	02.05.001 2.084 3.3.90.32.00	1661 CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	02/03/2023	09/10/2023	692	3.408,20	0,00	3.408,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS QUE ATENDEM PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										0,00	
11/10/2023	75/9	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00	15001001SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	23/01/2023	27/09/2023	1148	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 142, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2023	62/9	2008.36.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00	15001001ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	16/01/2023	27/09/2023	1149	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DO BURITI, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	71/9	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00	15001001VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	17/01/2023	27/09/2023	1150	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 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 MUNICÍPIO. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	27/10	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00	15001001FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	11/01/2023	09/10/2023	1151	3.000,00	229,60	2.770,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA 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. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	8/9	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	04/10/2023	1152	1.944,00	97,20	1.846,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO PARA ACESSORIA 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. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	79/9	2008.36.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00	15001001MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	24/01/2023	27/09/2023	1153	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, Nº 15, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	60/10	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00	15001001WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	16/01/2023	04/10/2023	1154	4.000,00	448,27	3.551,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA CONSULTORIA E ACESSORIA 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. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	76/10	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00	15001001DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	23/01/2023	05/10/2023	1155	3.000,00	229,60	2.770,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, ESPECIALMENTE VOLTADO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERAM A AUSENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO QUADRO DA SECRETARIA. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	7/9	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00	15001001FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	06/01/2023	04/10/2023	1156	3.306,50	290,91	3.015,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO PARA ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	37/13	2009.40.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.40.00	15001001ES DIGITAL EMPREENHIMENTO LTDA	41.206.659/0001-86	Global	11/01/2023	10/10/2023	1157	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLA i-EDUCAÇÃO E DIARIO DIGITAL PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	78/9	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00	15001001MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	24/01/2023	27/09/2023	1158	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. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	85/9	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00	1552 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	10/10/2023	1159	16.488,03	197,86	16.290,17
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 MUNICÍPIO (CRECHE).									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	84/8	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00	1552 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	30/01/2023	10/10/2023	1160	1.545,76	18,55	1.527,21



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO (AEE).									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	147/10	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	04/10/2023	1161	922,80	0,00	922,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 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.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	86/12	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	10/10/2023	1162	1.030,50	12,37	1.018,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO (EJA).									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	88/9	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	10/10/2023	1163	32.460,81	389,53	32.071,28
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 PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO (FUNDAMENTAL).									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	168/16	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	03/10/2023	1164	6.449,60	0,00	6.449,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	149/12	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	04/10/2023	1165	615,20	0,00	615,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 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.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	171/15	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	03/10/2023	1166	604,65	0,00	604,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	169/15	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	03/10/2023	1167	403,10	0,00	403,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA)									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	148/12	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	04/10/2023	1168	9.843,20	0,00	9.843,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 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. (ENSINO INFANTIL).									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	1/42	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	11/10/2023	1169	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	186/8	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	27/09/2023	1874	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	128/9	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	27/09/2023	1875	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	236/7	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	04/10/2023	1876	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	
11/10/2023	2109173/2	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	1877	10.000,00	0,00	10.000,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ LOBATO LIMA, REF. AO PROCESSO Nº 0000156-44.2004.8.05.0224. REF. PARCELA 2/6.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	263/5	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	04/10/2023	1878	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 Nº 14.133/2021. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	97/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Global	16/01/2023	05/10/2023	1879	589,41	28,29	561,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MIDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICIPIOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	336/2	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	04/10/2023	1880	297,00	0,00	297,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO MATERIAL USADO NO BOTIÃO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN DE ESTOQUE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	46/9	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	05/10/2023	1881	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	178/8	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	27/09/2023	1882	1.115,00	0,00	1.115,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, Nº 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	220/8	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	27/09/2023	1883	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	2109181	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1884	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, INDO A SEDE DO CEMIT - BACIA DO RIO GRANDE PARA LEVAF MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PEDAGOGICO DAS LOCALIDADES EM QUE TEMOS TURMA DO EMITEC.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	107/17	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	10/10/2023	1885	39.638,10	1.981,91	37.656,19
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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	2109174/2	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	639.375.655-15	Global	27/09/2023	27/09/2023	1886	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA SENHORA SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO. REF. PROCESSO Nº 0000156-44.2004.8.05.0224. REF. PARCELA 2/6.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	34/10	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	04/10/2023	1887	8.800,00	264,00	8.536,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	118/2	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	03/10/2023	1888	299,00	0,00	299,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE, AGUA MINERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	219/11	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	10/10/2023	1889	16.550,94	39,72	16.511,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO (ARAÇÃO/GRADAGEM) E LIMPEZA DE AGUARDAS, EM DIVERSAS COMUNIDADES, NETE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS, NO TERMO DE CONVENIO Nº . 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	
11/10/2023	2109183	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	1890	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA - DF, AFIM DE IR JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ADOLFO VIANA (PSDB/BA) PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL TRATANDO DE RECURSO DO PROJETO DE LEI AO ORÇAMENTO GERAL A UNIÃO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2023	2109175/2	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	1891	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. REF. PARCELA 2/6.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	176/8	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	27/09/2023	1892	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 MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	117/9	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	03/10/2023	1893	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIÇÃO DE 13 Kg, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	127/9	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	27/09/2023	1894	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	VALOR QUS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, N° 52, BAIRRO CENTRO- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E DES. URBANO. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	181/8	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	27/09/2023	1895	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 CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÍCOS E COMBATE A SECA. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	2109182	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	1896	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CENSSÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA - DF, AFIM DE IR JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA (UNIÃO/BA) PARA TRATAR DO ANDAMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	1/253	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	11/10/2023	1897	80,50	0,00	80,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	1/273	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	11/10/2023	1898	41,40	0,00	41,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	127/17	2073.36.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 15001002	JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO	069.873.271-57	Global	12/01/2023	05/10/2023	4607	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. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	279/9	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	25/01/2023	27/09/2023	4608	1.223,00	0,00	1.223,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, N° 9999, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	201/9	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	16/01/2023	27/09/2023	4609	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, N° 31B BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REF. SETEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	30/15	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	05/10/2023	4610	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICÍPIO. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	225/12	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	05/10/2023	4611	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 DESTA MUNICÍPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	248/9	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	17/01/2023	27/09/2023	4612	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 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 SAÚDE DE FAMÍLIA (PSF). REF. SETEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	148/17	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	05/10/2023	4613	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	333/15	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	05/10/2023	4614	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITÁRIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	135/17	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00	15001002RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	12/01/2023	05/10/2023	4615	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	249/9	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	27/09/2023	4616	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. SETEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	223/12	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	05/10/2023	4617	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 NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	338/13	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	05/10/2023	4618	710,00	14,20	695,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O PSICOLOGO DR. FELIPE , FALANDO SOBRE O AGOSTO LILÁS, ATRAVES DA RADIO WEB. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	172/17	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	05/10/2023	4619	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	226/9	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	03/10/2023	4620	6.925,35	0,00	6.925,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	3/58	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	11/10/2023	4621	103,50	0,00	103,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	475/10	2074.70.5001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00	15001002CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	07/03/2023	11/10/2023	4622	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/10/2023	2/137	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	13/10/2023	1899	16,68	0,00	16,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/10/2023	1/252	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	13/10/2023	1900	19,80	0,00	19,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	409	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00	1500 FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	693	1.600,00	0,00	1.600,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 4,0 (QUATRO DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR- BA, EM NOME DA SERVIDORA, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	408	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	694	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR- BA, EM NOME DA SERVIDORA, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	23/10	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	09/01/2023	05/10/2023	1901	3.000,00	144,00	2.856,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	74/20	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	09/10/2023	1902	4.842,81	0,00	4.842,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, DESTA MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	175/14	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/02/2023	05/10/2023	1903	3.406,27	0,00	3.406,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDOR (DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO) CEDIDO A ESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	21/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	06/01/2023	04/10/2023	1904	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	69/10	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	11/01/2023	05/10/2023	1905	2.160,00	103,68	2.056,32
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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	216/14	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	03/10/2023	1906	4.280,10	0,00	4.280,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER O PUBLICO INTERNO E EXTERNO DAS SECRETARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	74/22	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	09/10/2023	1907	6.485,28	0,00	6.485,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTA MUNICIPIO, PELO FATO DE PRECISAREM DE MANUTENÇÃO, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL QUE O TEMPO DE TRABALHO CAUSAM NAS PEÇAS, VEICULO TRATOR PNEU NH YL75E.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	98/12	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ACESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	16/01/2023	04/10/2023	1908	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ACESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	206/4	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	01/03/2023	10/10/2023	1909	83,52	0,00	83,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES, VISANDO MANTER AS CONDIÇÕES ADEQUADA DA SALUBRIDADE, HIGIENE E PROTEÇÃO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	144/10	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	10/10/2023	1910	4.000,00	448,27	3.551,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, PARA CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE COM ACESSORIA AOS RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	326/3	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	27/09/2023	1911	1.800,00	0,00	1.800,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 IMÓVEL SITUADO NA RUA OURINHOS, SEM NÚMERO, CENTRO, SANTA RITA DE CASSIA-BA, COMO ANEXO DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGAR AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1/254	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	16/10/2023	1912	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	
16/10/2023	1/255	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	16/10/2023	1913	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	2/138	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	16/10/2023	1914	22,56	0,00	22,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	709/2	2073.30.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	13/04/2023	29/06/2023	4623	9.489,16	0,00	9.489,16
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 SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1430	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4624	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1456	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	4625	851,35	0,00	851,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE MANOEL ANTONIO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL IBR.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1457	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	4626	1.076,66	0,00	1.076,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PLG 4764, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	243/11	2088.36.5001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 15001002	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	17/01/2023	05/10/2023	4627	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1452	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4628	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE MANOEL ANTONIO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDIA NO HOSPITAL IBR-VITORIA DA CONQUISTA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	826/9	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	05/10/2023	4629	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	828/9	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	05/10/2023	4630	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	829/9	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	05/10/2023	4631	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	830/9	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	05/10/2023	4632	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 CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 02 PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
16/10/2023	832/7	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	05/10/2023	4633	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. SETEMBRO/2023.										0,00	
16/10/2023	833/9	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	05/10/2023	4634	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. SETEMBRO/2023.										0,00	
16/10/2023	210/17	2027.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	16/01/2023	05/10/2023	4635	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. SETEMBRO/2023.										0,00	
16/10/2023	835/9	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	05/10/2023	4636	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. SETEMBRO/2023.										0,00	
16/10/2023	43/15	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	10/01/2023	11/10/2023	4637	7.040,00	140,80	6.899,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES E PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
16/10/2023	47/16	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	AFIA PACIFICO ROCHA - ME	42.539.290/0001-96	Global	10/01/2023	11/10/2023	4638	6.451,42	0,00	6.451,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO										0,00	
16/10/2023	72/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/01/2023	11/10/2023	4639	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. SETEMBRO/2023.										0,00	
16/10/2023	322/7	2027.36.621	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1621	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	07/02/2023	05/10/2023	4640	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. SETEMBRO/2023.										0,00	
16/10/2023	74/18	2027.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/01/2023	11/10/2023	4641	12.320,00	338,80	11.981,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
16/10/2023	485/15	2027.39.600	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	11/10/2023	4642	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. SETEMBRO/2023										0,00	
16/10/2023	154/17	2027.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	12/01/2023	05/10/2023	4643	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. SETEMBRO/2023.										0,00	
16/10/2023	97/17	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	11/10/2023	4644	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 ODONTOLOGA NO PSF 01 - ANICETO PATRÍCIO NOGUEIRA E NO CEO , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
16/10/2023	101/15	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	11/10/2023	4645	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. SETEMBRO/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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/10/2023	144/17	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	05/10/2023	4646	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. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	99/9	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	11/01/2023	11/10/2023	4647	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. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	49/19	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	11/01/2023	11/10/2023	4648	34.733,87	83,36	34.650,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	151/17	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	05/10/2023	4649	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. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	52/2	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	11/10/2023	4650	6.897,48	16,55	6.880,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	153/17	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	05/10/2023	4651	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. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	50/29	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	11/10/2023	4652	2.515,03	6,04	2.508,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	326/5	2073.36.621	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1621	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	09/02/2023	05/10/2023	4653	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	163/17	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	05/10/2023	4654	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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	332/5	2073.36.621	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1621	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	09/02/2023	05/10/2023	4655	2.580,00	164,10	2.415,90
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. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	834/9	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	05/10/2023	4656	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. SETEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1226/3	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	26/09/2023	4657	6.451,42	322,57	6.128,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	82/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	11/01/2023	11/10/2023	4658	12.902,84	645,14	12.257,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CÍRACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	232/17	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	05/10/2023	4659	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	831/9	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	05/10/2023	4660	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. SETEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	84/17	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	11/01/2023	11/10/2023	4661	8.800,00	572,00	8.228,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	554/3	2073.36.621	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1621	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	Global	15/03/2023	05/10/2023	4662	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	235/7	2073.36.621	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1621	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	Global	17/01/2023	05/10/2023	4663	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	556/14	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	11/10/2023	4664	15.840,00	316,80	15.523,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	138/17	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	05/10/2023	4665	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	238/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	17/01/2023	11/10/2023	4666	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. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	606/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	03/04/2023	11/10/2023	4667	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	245/17	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	17/01/2023	11/10/2023	4668	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	37/8	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	10/01/2023	11/10/2023	4669	6.451,42	129,03	6.322,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES E PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	35/17	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	10/01/2023	11/10/2023	4670	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 PSQUIATRA DO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1477/1	1082.04.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.04.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	11/10/2023	4671	164.352,00	47.521,40	116.830,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA (SELETIVA), 8 - 08 - SEC. SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1478/1	1082.11.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	11/10/2023	4672	16.236,35	4.813,58	11.422,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 40026 - 610 - SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1478/2	1082.11.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	11/10/2023	4673	9.090,90	2.793,78	6.297,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 40027 - 611 - SEC.SAUDE -ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1479/1	1081.11.1605	02.07.001 1.081 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	11/10/2023	4674	26.285,50	7.867,08	18.418,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 9 - 9 - SEC. SAUDE - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1478/5	1082.11.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	16/10/2023	4675	19.485,75	5.834,41	13.651,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA - 40034 - SEC. S A U D E - ATENÇÃO BASICA - Referente proventos de salários, no exercício de Maio a Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1478/4	1082.11.1605	02.07.001 1.082 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	11/10/2023	16/10/2023	4676	67.383,95	19.791,75	47.592,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA.601 - 601 - SEC. S A U D E - ATENÇÃO BASICA - Referente proventos de salários, no exercício de Maio a Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	2/81	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	16/10/2023	4677	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	3/59	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	16/10/2023	4678	84,00	0,00	84,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	95/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	11/01/2023	11/10/2023	4679	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	130/17	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	11/10/2023	4680	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	6/10	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	09/01/2023	16/10/2023	695	4.000,00	448,27	3.551,73
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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	410/1	2040.52.661	02.05.001 2.040 4.4.90.52.00 1661	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	16/10/2023	16/10/2023	696	3.396,75	0,00	3.396,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE (1) UM BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	272/4	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	10/10/2023	1170	935,00	0,00	935,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO E TAMBEM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	272/5	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	10/10/2023	1171	340,56	0,00	340,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA PREPARAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	167/16	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	07/03/2023	03/10/2023	1172	12.697,65	0,00	12.697,65
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	
17/10/2023	146/10	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	03/03/2023	04/10/2023	1173	19.378,80	0,00	19.378,80
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 PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	19/15	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	04/10/2023	1174	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	248/4	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	10/10/2023	1175	2.330,00	27,96	2.302,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEREM UTILIZADO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	68/12	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	16/10/2023	1176	8.120,00	0,00	8.120,00
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	
17/10/2023	37/12	2009.40.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.40.00 15001001	ES DIGITAL EMPREENHIMENTO LTDA	41.206.659/0001-86	Global	11/01/2023	10/10/2023	1177	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLA I-EDUCAÇÃO E DIARIO DIGITAL PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	272/3	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	10/10/2023	1178	131,52	0,00	131,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA PREPARAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1/43	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	17/10/2023	1179	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	41/47	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	17/10/2023	1915	40.210,20	96,50	40.113,70
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	
17/10/2023	94/19	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	17/10/2023	1916	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. OUTUBRO/2023 PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	189/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	14/02/2023	04/10/2023	1917	710,00	14,20	695,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAR SERVIÇOS PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONVIDANDO TODA POPULAÇÃO SANTARRITENSE PARA PARTICIPAR DO PEDAL DA INDEPENDENCIA, ATRAVES DA RADIO WEB, REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	5/11	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	16/10/2023	1918	642,98	0,00	642,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	2109133/1	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	05/10/2023	1919	270,00	0,00	270,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, BEM COMO MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS EM NÍVEIS ACEITÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS, PARA CUMPRIMENTO DE SUA FINALIDADE COM EFICIÊNCIA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	2109184	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	PLENS NOGUEIRA DE SOUZA	078.620.705-18	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	1920	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA - DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO AFIM DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ADOLFO VIANA (PSDB/BA) PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL TRATANDO DE RECURSO DO PROJETO DE LEI AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2024 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	2109185	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	PLENS NOGUEIRA DE SOUZA	078.620.705-18	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	1921	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA - DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO AFIM DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ARTHUR OLIVEIRA MAIA (UNIÃO-BA) PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PRESENCIAL PARA TRATAR DO ANDAMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1/256	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	17/10/2023	1922	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	
17/10/2023	1/257	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	17/10/2023	1923	62,20	0,00	62,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	2/139	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	17/10/2023	1924	25,89	0,00	25,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	639/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	THALMA RIBEIRO MUNIZ S/S LTDA	45.102.049/0001-93	Global	11/04/2023	11/10/2023	4681	12.902,84	0,00	12.902,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLÍNICA NA (USB) UNIDADE DE SAÚDE MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	827/9	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	05/10/2023	4682	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1413/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA -ME	05.682.756/0001-81	Global	21/09/2023	21/09/2023	4683	7.780,82	93,37	7.687,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMENCIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DE FORMA A ANTEREDERES AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1459/1	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	10/10/2023	10/10/2023	4684	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTTIÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	919/8	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	23/05/2023	06/10/2023	4685	1.165,00	0,00	1.165,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAS AS UNIDADES FSF 08 - AFONSO DIAS, PSF 07 - ARLINDO GOMES MARTINS, PSF 04 - RAIMUNDO CIRIANO GUEDES, PSF 01 - ANICETO PATRÍCIO NOGUEIRA, PSF 02 PAULO DIAS DE SOUZA, PSF 03 - DR JOÃO GUEDES, PSF 05 JUSTINIANO BRITO MONTENEGRO, PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS E PSF 09 - DR ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	928/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	23/05/2023	06/10/2023	4686	1.270,00	0,00	1.270,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	500/3	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	16/10/2023	4687	5.883,50	0,00	5.883,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2023	500/2	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	16/10/2023	4688	1.500,05	0,00	1.500,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	404/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	16/10/2023	4689	22.093,44	0,00	22.093,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF E UNIDADE DE SAÚDE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	228/8	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	16/10/2023	4690	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE (PSF) , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	448/14	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	05/10/2023	4691	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 DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1468	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	10/10/2023	10/10/2023	4692	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 AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1462	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	MARIA GUEDES DA SILVA	022.046.548-76	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4693	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 GUEDES DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1460	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4694	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE CORREIA CIQUEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1463	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4695	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	
17/10/2023	1467	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4696	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	
17/10/2023	1469	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ROSILENE PEREIRA DE SOUZA	007.937.965-63	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4697	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 ROSILENE PEREIRA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1464	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4698	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	132/17	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	05/10/2023	4699	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. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	69/19	2022.33.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 15001002RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA		25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	06/10/2023	4700	45.504,15	1.092,10	44.412,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIAÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	6/30	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	26/09/2023	4701	200,28	0,00	200,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITUIQUIRA.										VI de Pessoal:	0,00
17/10/2023	6/29	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	13/09/2023	4702	199,82	0,00	199,82
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
17/10/2023	6/34	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	10/10/2023	4703	235,58	0,00	235,58
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
17/10/2023	6/32	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	05/10/2023	4704	536,44	0,00	536,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF) DR. ROTSHILD AUGUSTO DA SILVA.										VI de Pessoal:	0,00
17/10/2023	4/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	05/01/2023	10/10/2023	4705	16,65	0,00	16,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
17/10/2023	547/3	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	14/03/2023	05/09/2023	4706	2.516,00	0,00	2.516,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE ADESIVOS PRA VIGILANCIA SANITARIA BANNER PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E TOTEM PARA A UNIDADE DE SAUDE ANICETO E PLACA DIGITAL PARA UBS MÃE BIRROCHA.										VI de Pessoal:	0,00
17/10/2023	1248	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002DEBORA LIMA DIAS	089.615.995-77	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	4707	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 DEBORA LIMA DIAS, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
17/10/2023	1472	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002IDIRANY DOS SANTOS GUEDES	209.889.821-53	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4708	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE IDIRANY DOS SANTOS GUEDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
17/10/2023	1474	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002CENOBILINA GOMES DOS SANTOS	894.960.785-91	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4709	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 CENOBILINA GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
17/10/2023	1473	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4710	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
17/10/2023	1240	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	4711	67,20	0,00	67,20
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
17/10/2023	1470	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002SAMUEL ANTÔNIO SANTOS BORGES	071.636.015-22	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4712	360,00	0,00	360,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SAMUEL ANTONIO SANTOS BORGES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
17/10/2023	1475	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002HELIDA GUEDES SERPA	606.821.591-15	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4713	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 HELIDA GUEDES SERPA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
17/10/2023	1241	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002TALES CRISTIAN GUEDES DIAS	077.791.025-05	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	4714	640,00	0,00	640,00
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
17/10/2023	5/347	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	10/10/2023	4715	59,50	0,00	59,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA (PSF).									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1471	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002SAMUEL ANTÔNIO SANTOS BORGES	071.636.015-22	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4716	33,60	0,00	33,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SAMUEL ANTONIO SANTOS BORGES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	3/60	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	17/10/2023	4717	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	
17/10/2023	2/82	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	17/10/2023	4718	154,00	0,00	154,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	1/258	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	18/10/2023	1925	10,60	0,00	10,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	2/140	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	18/10/2023	1926	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	
18/10/2023	1461	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	1621 NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4719	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE CORREIA CIQUEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	1466	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	1621 NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4720	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE CORREIA CIQUEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	1465	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	1621 LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	4721	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	198/10	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	17/10/2023	4722	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	145/17	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	17/10/2023	4723	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	251/17	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	17/10/2023	4724	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	946/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00	1600 R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	06/10/2023	4725	966,15	0,00	966,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	946/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00	1600 R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	06/10/2023	4726	85,00	0,00	85,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	521/4	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00	1621 JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	09/03/2023	16/10/2023	4727	8.084,00	0,00	8.084,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	1185/3	2022.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HOT MED COMERCIO LTDA	13.736.517/0001-95	Global	19/07/2023	25/09/2023	4728	5.099,38	0,00	5.099,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	1341	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	4729	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 JORDANIA JOSIELE DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA MEDCLIN.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	1354	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	4730	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	
18/10/2023	1335	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO		048.890.735-74	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	4731	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	
18/10/2023	1342	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	4732	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 OSVALDO CARDOSO DIAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	1424	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA		014.261.995-70	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	4733	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 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	162/17	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	05/10/2023	4734	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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	1330	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	4735	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 O PACINETE ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA PARA FAZER PROCEDIMENTOS PARA CONFECCÃO FAZ NO HOSPITAL CENTRAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	1334	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO		048.890.735-74	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	4736	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	
18/10/2023	1355	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	4737	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	
18/10/2023	1425	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA		014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4738	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.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	1356	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	4739	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	
18/10/2023	1403	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA		962.432.105-10	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	4740	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE AYLLA LIMA LOPES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
18/10/2023	1382	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	4741	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	
18/10/2023	1420	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	4742	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	
18/10/2023	1426	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4743	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 RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
18/10/2023	1357	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	4744	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	
18/10/2023	1435	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4745	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 DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
18/10/2023	1427	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4746	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 OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
18/10/2023	1383	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	4747	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	
18/10/2023	1336	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	4748	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	
18/10/2023	1443	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4749	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 DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
18/10/2023	1421	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	4750	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	
18/10/2023	1480/1	2022.30.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00	15001002MRB DE ARAUJO EPP (EBA PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	31.510.988/0001-62	Global	17/10/2023	17/10/2023	4751	12.294,00	0,00	12.294,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO .										0,00	
18/10/2023	1422	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	4752	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 LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
18/10/2023	1428	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4753	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	1450	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4754	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR OS PACIENTE ODEMARIO BARBOSA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	1384	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	4755	184,97	0,00	184,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO A AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO A PACIENTE DELMIRA DIAS SOUZA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	1451	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4756	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 JORDANIA JOSIELE DA SILVA PARA FAZER EXAME NA MEDCLIN.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	1267	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	4757	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 RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	1458	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	4758	245,09	0,00	245,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTOS DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA RDR 2G68, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO O PACIENTE JORGE EDUARDO MELO.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	1423	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	4759	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.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	1434	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4760	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 DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	1416	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	4761	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 BUSCAR A PACIENTE THAYS FERREIRA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DA MULHER.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	1271	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	4762	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 RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	1453	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	4763	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR A PACINETE RAIMUNDA BATISTA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	1417	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	4764	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MOISES GONÇALVES DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	1273	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	4765	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 RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2023	165/17	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Global	13/01/2023	17/10/2023	4766	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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. SETEMBRO/2023.										0,00	
18/10/2023	1274	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	4767	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 RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
18/10/2023	1454	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	4768	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 FRANCISCA DIAS SOUZA PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA VENUS.										0,00	
18/10/2023	1418	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	4769	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE BAILON RIBEIRO CLEMENS QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										0,00	
18/10/2023	1436	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4770	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 DE HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
18/10/2023	1410	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	4771	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 CANDIDA FRANCISCA DIAS SOUZA PARA FAZER CONSULTA NA MEDICA NA CLINICA VENUS.										0,00	
18/10/2023	1272	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	4772	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 RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										0,00	
18/10/2023	1429	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	4773	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	
18/10/2023	1406	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	4774	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 O PACIENTE JOÃO PEDRO CORDEIRO GUEDES PARA FAZER EXAME NA CDI.										0,00	
18/10/2023	3/61	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	18/10/2023	4775	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00	
18/10/2023	146/17	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00	15001002EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	12/01/2023	17/10/2023	4776	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. SETEMBRO/2023.										0,00	
18/10/2023	2/83	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	18/10/2023	4777	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										0,00	
18/10/2023	946/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00	1600 R. CARVALHO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	23/05/2023	06/10/2023	4778	280,42	0,00	280,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										0,00	
19/10/2023	1/259	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	19/10/2023	1927	39,60	0,00	39,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2023	2/141	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	19/10/2023	1928	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	
19/10/2023	1405/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	Global	18/09/2023	19/10/2023	4779	1.520,00	76,00	1.444,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 02 - PAULO DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	1483	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4780	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	
19/10/2023	1489	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4781	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	1488	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	LOURENZO GALDINO MIRANDA SOUZA	096.188.415-02	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4782	198,00	0,00	198,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOURENZO GALDINO MIRANDA SOUZA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	1486	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS	090.990.565-75	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4783	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 SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	1485	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ADELI JOSE DIAS	001.381.475-31	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4784	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 ADELI JOSE DIAS, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	1484	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	HEITOR ARAUJO VIEIRA	115.984.565-47	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4785	346,50	0,00	346,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE HEITOR ARAUJO VIEIRA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	64/31	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	19/10/2023	4786	39.136,02	1.956,80	37.179,22
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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	64/32	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	19/10/2023	4787	100.472,15	5.023,61	95.448,54
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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	66/2	2073.39.621	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1621	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	19/10/2023	4788	35.391,16	1.769,56	33.621,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU-192. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	68/12	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	19/10/2023	4789	12.340,95	617,05	11.723,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. REF. 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2023	1487/1	2027.30.621	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1621	HOT MED COMERCIO LTDA	13.736.517/0001-95	Global	19/10/2023	19/10/2023	4790	18.038,00	0,00	18.038,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										0,00	
19/10/2023	1487/2	2027.30.621	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1621	HOT MED COMERCIO LTDA	13.736.517/0001-95	Global	19/10/2023	19/10/2023	4791	22.550,50	0,00	22.550,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										0,00	
19/10/2023	199/10	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	17/10/2023	4792	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. OUTUBRO/2023.										0,00	
19/10/2023	1476/1	2027.39.621	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1621	SOCIEDADE DE SAUDE ANDRADE E SILVA LTDA	50.447.793/0001-60	Global	11/10/2023	11/10/2023	4793	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. SETEMBRO/2023.										0,00	
19/10/2023	1365	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	IDIRANY DOS SANTOS GUEDES	209.889.821-53	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	4794	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										0,00	
19/10/2023	2/84	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	19/10/2023	4795	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										0,00	
19/10/2023	253		2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		19/10/2023		4796	3.853,51	0,00	3.853,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1271, DA EMPRESA ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA.										0,00	
20/10/2023	175/28	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	19/10/2023	697	1.217,09	0,00	1.217,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRI O CAFÉ DA MANHA OFERTADO AOS IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										0,00	
20/10/2023	184/17	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	19/10/2023	698	381,10	0,00	381,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CAFE DA MANHA OFERTADO AOS IDOSOS, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO QUE ACONTECEU NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										0,00	
20/10/2023	414	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	699	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA EM NOME DA SERVIDORA, A MESMA PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, REFERENTE AO REURB - MINHA CASA DE VERDADE.										0,00	
20/10/2023	87		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		700	3.063,58	0,00	3.063,58
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
20/10/2023	347/6	2049.13.660	02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	21/06/2023	20/10/2023	701	1.240,80	59,82	1.180,98
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. SETEMBRO/2023.										0,00	
20/10/2023	88		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		702	461,05	0,00	461,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2023	346/8	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	20/10/2023	703	1.592,80	59,82	1.532,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2023	89		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		704	1.112,40	0,00	1.112,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2023	9/14	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	20/10/2023	705	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. REF. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2023	90		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		706	885,85	0,00	885,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2023	9/15	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	20/10/2023	707	871,20	0,00	871,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2023	91		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		708	297,00	0,00	297,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2023	348/8	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	20/10/2023	709	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. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2023	92		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		710	648,95	0,00	648,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2023	345/1	2051.39.1571	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1571	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	20/10/2023	20/10/2023	1180	33.205,78	664,12	32.541,66
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. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2023	183/6	2013.39.550	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1550	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	19/10/2023	1181	58.182,24	2.382,24	55.800,00
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. SETEMBRO, PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2023	198/10	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	19/10/2023	1182	35.131,44	2.031,44	33.100,00
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. SETEMBRO/2023., PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2023	344/1	2051.39.1571	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1571	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	20/10/2023	20/10/2023	1183	33.269,45	665,39	32.604,06
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. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2023	23/27	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	20/10/2023	1184	35.994,79	86,39	35.908,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2023	30/18	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	20/10/2023	1185	402.083,63	20.104,18	381.979,45
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. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	48/4	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	12/01/2023	19/10/2023	1186	14.918,00	0,00	14.918,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAREDE PLACAS, NC-6646/OLB-2372/OLB-2807/OZO-0623/OLB-7835/OLB-3836/NZC-2355. PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	196/12	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	19/10/2023	1187	66.440,64	0,00	66.440,64
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. SETEMBRO/2023, PARCELA 2/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	185/13	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	19/10/2023	1188	60.929,54	0,00	60.929,54
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. SETEMBRO/2023, PARCELA 2/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2/7	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	05/01/2023	20/10/2023	1189	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	217		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		1190	3.688,55	0,00	3.688,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	218		2.1.8.8.3.01.02.00.01.14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		1191	268.252,97	0,00	268.252,97
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	18/72	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	20/10/2023	1929	4.121,15	0,00	4.121,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	18/73	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	20/10/2023	1930	11,59	0,00	11,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	350/5	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	17/10/2023	1931	8.980,00	0,00	8.980,00
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	
20/10/2023	1/260	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	20/10/2023	1932	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	
20/10/2023	2/142	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	20/10/2023	1933	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	
20/10/2023	1/261	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	20/10/2023	1934	15,20	0,00	15,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	193		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		1935	33.493,88	0,00	33.493,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2023	194		2.1.8.8.3.01.02.00.02.23	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80		20/10/2023		1936	1.748,67	0,00	1.748,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N° 1412, DA EMPRESA LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	195		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	ENGENC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76		20/10/2023		1937	7.112,59	0,00	7.112,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N° 1317, DA EMPRESA ENGENC CONSTRUÇÃO LTDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	196		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21		20/10/2023		1938	13.768,41	0,00	13.768,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N° 5, DA EMPRESA DX AMBIENTAL LTDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	62/21	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	10/07/2023	4797	48.486,94	2.424,35	46.062,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. JUNHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	11/11	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	20/10/2023	4798	33.133,67	0,00	33.133,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	254		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		4799	17.799,31	0,00	17.799,31
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	255		2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		4800	33.155,10	0,00	33.155,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	256		2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		4801	1.336,01	0,00	1.336,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	257		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/10/2023		4802	15.065,49	0,00	15.065,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. SETEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	258		2.1.8.8.3.01.02.00.02.11	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54		20/10/2023		4803	2.794,17	0,00	2.794,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N° 153, TERRACONSTRU EIRELLI.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/10/2023	13/29	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	09/10/2023	1939	1.764,33	0,00	1.764,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/10/2023	17/138276	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	18/10/2023	1940	44.269,85	0,00	44.269,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. SETEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/10/2023	1/262	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	23/10/2023	1941	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	
23/10/2023	2/143	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	23/10/2023	1942	2,51	0,00	2,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/10/2023	1519	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	GERUZA DE SOUZA LEITÃO	027.266.855-95	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4804	346,50	0,00	346,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GERUZA DE SOUZA LEITÃO, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2023	1345/2	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	Global	01/09/2023	20/10/2023	4805	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2023	2/85	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	23/10/2023	4806	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	
24/10/2023	5/17	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	20/10/2023	711	30,90	0,00	30,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	34/22	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/01/2023	23/10/2023	712	2.131,70	0,00	2.131,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE , AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E SUCO, OFERTADO AOS IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDODO. VINCULADO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	4/18	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	19/10/2023	713	298,21	0,00	298,21
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	
24/10/2023	343/1	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	19/10/2023	19/10/2023	1192	24.327,26	1.216,36	23.110,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARE DE PLACAS, NC-6646/OLB-2372/OLB-2807/OZO-0623/OLB-7835/OLB-3836/NZC-2355. PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	94/20	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	24/10/2023	1943	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. OUTUBRO/2023, PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	2109188	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	1944	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA CONGRESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-CONEA: VOZES DO OESTE DA BAHIA. CONSID, PROJETO VOZES. LOCAL,UNEB - BARREIRAS-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	2109193	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	1945	960,00	0,00	960,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA CONGRESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-CONEA: VOZES DO OESTE DA BAHIA. CONSID, PROJETO VOZES. LOCAL,UNEB - BARREIRAS-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	9/25	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	19/10/2023	1946	171,14	0,00	171,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	9/27	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	20/10/2023	1947	46,35	0,00	46,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	9/28	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	23/10/2023	1948	30,90	0,00	30,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	15/29	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	19/10/2023	1949	1.775,90	0,00	1.775,90
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	



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/10/2023	150/11	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	19/10/2023	1950	300,98	0,00	300,98
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	
24/10/2023	9/26	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	19/10/2023	1951	166,67	0,00	166,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	15/33	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	19/10/2023	1952	2,40	0,00	2,40
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	
24/10/2023	15/30	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	19/10/2023	1953	1.757,99	0,00	1.757,99
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	
24/10/2023	15/34	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	19/10/2023	1954	83,62	0,00	83,62
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	
24/10/2023	15/32	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	19/10/2023	1955	83,62	0,00	83,62
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	
24/10/2023	15/35	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	19/10/2023	1956	83,56	0,00	83,56
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	
24/10/2023	245/12	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	19/10/2023	1957	2.400,00	0,00	2.400,00
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, REFERENTE AO DESFILE DA INDEPENDENCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	86/14	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	19/10/2023	1958	14.460,88	295,12	14.165,76
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 E BOMBEIROS DURANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AS QUEIMADAS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	35/15	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	03/10/2023	1959	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. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	88/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	12/01/2023	05/10/2023	1960	12.900,00	258,00	12.642,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA) DESTINADOS AOS POLICIAS MILITARES, HONDESP E CIPE/CERRADO.DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POÇULAÇÃO NA SEDE E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	315/9	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	16/10/2023	1961	4.130,00	49,56	4.080,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	315/8	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	16/10/2023	1962	5.625,00	67,50	5.557,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/10/2023	13/32	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	23/10/2023	1963	35,12	0,00	35,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
24/10/2023	14/5	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	23/10/2023	1964	747,64	0,00	747,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1/263	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	24/10/2023	1965	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
24/10/2023	2/144	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	24/10/2023	1966	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
24/10/2023	1/264	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	24/10/2023	1967	57,50	0,00	57,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
24/10/2023	13/34	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	24/10/2023	1968	3.727,96	0,00	3.727,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
24/10/2023	13/35	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	24/10/2023	1969	3.185,68	0,00	3.185,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1515	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA		041.916.345-00	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4807	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 MOISES GONÇALVES DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1503	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO		048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4808	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1499	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO		048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4809	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1493	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA		962.432.105-10	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4810	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 CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1502	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO		048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4811	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1498	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO		048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4812	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1501	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO		048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4813	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vi de Pessoal:	0,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/10/2023	1500	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4814	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1497	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4815	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1518	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4816	174,43	0,00	174,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTOS DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA PLQ OC99, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO A PACIENTE AGATHA VITORIA S. SILVA										VI de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1407	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	4817	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 PACIENTES PARA FAZER CONSULTA NA ORTO PULOMONAR.										VI de Pessoal:	0,00
24/10/2023	224/9	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2023	17/10/2023	4818	20.205,00	0,00	20.205,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS DESTES MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM SALVADOR-BA, INCLUINDO TRANSPORTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1508	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4819	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 RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR O PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1509	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4820	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 RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR O PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1494	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4821	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 EROTIDES CAVALCANTE RODRIGUES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1496	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4822	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1510	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4823	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 RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR O PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1511	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4824	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 RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR O PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
24/10/2023	1514	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4825	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 VANEIDE RODRIGUES CARVALHO PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
24/10/2023	3/62	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	24/10/2023	4826	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.										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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/10/2023	317/4	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	1500100151.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Global	09/08/2023	17/10/2023	1193	8.385,00	0,00	8.385,00
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	
25/10/2023	3/36	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	09/10/2023	1194	14.537,89	0,00	14.537,89
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	
25/10/2023	6/14	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00	15001001SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	19/10/2023	1195	304,44	0,00	304,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	5/32	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	19/10/2023	1196	159,58	0,00	159,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	5/31	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00	15001001SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	19/10/2023	1197	1.944,63	0,00	1.944,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	1/44	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	25/10/2023	1198	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	
25/10/2023	19/22	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	25/10/2023	1970	2,06	0,00	2,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	1/265	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	25/10/2023	1971	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	
25/10/2023	2/145	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	25/10/2023	1972	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	101/12	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00	1660 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	25/10/2023	714	5.130,10	0,00	5.130,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAS, CT, SMAS, SCFV E PIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	175/30	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	25/10/2023	715	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	
26/10/2023	2109201	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00	1500 RODRIGO DIAS AZEVEDO	043.046.513-07	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	1973	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM DEMANDA AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM).									VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	2109190	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00	1500 KEILANE BATISTA CORADO	056.256.845-02	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	1974	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO PARA CONGRESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-CONEA: Vozes do Oeste da Bahia. CONSID. PROJETO Vozes. Local, UNEB - BARREIRAS-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	2109189	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00	1500 ANA LUIZA SILVA ROCHA	077.862.215-06	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	1975	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO PARA CONGRESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-CONEA: Vozes do Oeste da Bahia. CONSID. PROJETO Vozes. Local, UNEB - BARREIRAS-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	2109194	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00	1500 IDALENILDE BATISTA LISBOA	002.876.965-10	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	1976	600,00	0,00	600,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 COM CONCESSAO DE 3,0 (TRÊS) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA CONGRESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-CONEA: VOZES DO OESTE DA BAHIA. CONSID. PROJETO VOZES. LOCAL_UNEB - BARREIRAS-BA.										0,00	
26/10/2023	2109199	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	1977	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM DEMANDA AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM).										0,00	
26/10/2023	336/3	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	25/10/2023	1978	243,00	0,00	243,00
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.										0,00	
26/10/2023	2109197	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	VINICIUS DA SILVA BATISTA	049.544.265-88	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	1979	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE XIQUE-XIQUE - BA , AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DO PROGRMA MUNICIPAL MINHA CASA DE VERDADE - REURB DE XIQUE-XIQUE.										0,00	
26/10/2023	2109198	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	DANUBIO NOBRE DE MEDEIROS BASILIO	766.352.443-87	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	1980	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE XIQUE-XIQUE - BA , AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DO PROGRMA MUNICIPAL MINHA CASA DE VERDADE - REURB DE XIQUE-XIQUE.										0,00	
26/10/2023	2109195	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	24/10/2023	24/10/2023	1981	255,01	0,00	255,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE XIQUE-XIQUE - BA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA VISITA IN LOCO PARA CONHECER A PRATICA DO PROGRAMA REURB, REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE TODO O DIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA.										0,00	
26/10/2023	2109196	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	JÉSSICA GUEDES DIAS LIMA	051.779.835-28	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	1982	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE XIQUE-XIQUE - BA , AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DO PROGRMA MUNICIPAL MINHA CASA DE VERDADE - REURB DE XIQUE-XIQUE.										0,00	
26/10/2023	8/11	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	25/10/2023	1983	378,64	0,00	378,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PARQUE DE VAQUEJADA JOAO PEQUENO.										0,00	
26/10/2023	8/9	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	25/10/2023	1984	176,72	0,00	176,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										0,00	
26/10/2023	8/13	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	25/10/2023	1985	1.246,39	0,00	1.246,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PARQUE DE VAQUEJADA JOAO PEQUENO.										0,00	
26/10/2023	8/12	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	25/10/2023	1986	270,17	0,00	270,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PARQUE DE VAQUEJADA JOAO PEQUENO.										0,00	
26/10/2023	2109200	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	PEDRO AUGUSTO COSTA OLIVEIRA	102.647.795-68	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	1987	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM DEMANDA AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM).										0,00	
26/10/2023	2109127/6	2004.30.1501	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1501	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	23/05/2023	25/10/2023	1988	1.165,00	13,98	1.151,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O ABASTECER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA-BA COM A QUNATIDADE DE PAPEL NECESSARIA AO DESENSOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CADA SETOR.										0,00	
26/10/2023	1/266	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	26/10/2023	1989	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/10/2023	2/146	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	26/10/2023	1990	12,55	0,00	12,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	6/31	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	26/09/2023	4827	5.224,29	0,00	5.224,29	
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	
26/10/2023	6/33	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	09/10/2023	4828	6.703,27	0,00	6.703,27	
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	
26/10/2023	2/86	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	26/10/2023	4829	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	
27/10/2023	19/23	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	27/10/2023	1991	437,30	0,00	437,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	44/34	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	19/10/2023	1992	40.180,10	180,10	40.000,00
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. REF. PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	2/147	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	27/10/2023	1993	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	
27/10/2023	3/23	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	27/10/2023	1994	14,42	0,00	14,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									Vi de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	1/267	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	27/10/2023	1995	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	
30/10/2023	184/19	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	26/10/2023	716	5.339,20	0,00	5.339,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	131/7	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	01/03/2023	26/10/2023	717	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	
30/10/2023	121/9	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	17/02/2023	26/09/2023	1199	77.928,25	0,00	77.928,25	
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. NOTA FISCAL Nº 30. AGOSTO DE 2023. PARCELA 3 DE 3.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	346/1	2009.30.1551	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1551	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	26/10/2023	26/10/2023	1200	17.499,61	0,00	17.499,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	151/11	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	17/02/2023	30/10/2023	1201	106.442,29	6.442,29	100.000,00
Histórico:	O DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. PARCELA 1/2.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/10/2023	3/37	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	30/10/2023	1202	208,58	0,00	208,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	1/45	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	30/10/2023	1203	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	
30/10/2023	18/74	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	30/10/2023	1996	9.646,34	0,00	9.646,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	19/24	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	30/10/2023	1997	236,83	0,00	236,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	18/75	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	30/10/2023	1998	29,27	0,00	29,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	18/76	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	30/10/2023	1999	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	
30/10/2023	101/12	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	20/10/2023	2000	19.060,00	381,20	18.678,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	201/21	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	26/10/2023	2001	2.710,87	0,00	2.710,87
Histórico:	CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E UTENSILIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	52/9	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	26/10/2023	2002	895,16	0,00	895,16
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	
30/10/2023	201/19	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	03/10/2023	2003	30.559,61	0,00	30.559,61
Histórico:	CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS, DESTINADO A MANTER A LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	44/36	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	30/10/2023	2004	26.000,00	0,00	26.000,00
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. REF. PARCELA 2/3.									VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	41/49	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	30/10/2023	2005	9.039,18	0,00	9.039,18
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 3/3.									VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	3/24	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	30/10/2023	2006	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	2/148	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	30/10/2023	2007	10,04	0,00	10,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	1/268	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00	1500 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	30/10/2023	2008	4,60	0,00	4,60



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	1/270	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	30/10/2023	2009	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	
30/10/2023	1525	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	4830	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	
30/10/2023	2/87	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	30/10/2023	4831	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	
31/10/2023	47/11	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	718	5.950,00	4.624,72	1.325,28
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	51/9	2039.11.500	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	719	4.560,80	388,79	4.172,01
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	48/22	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	720	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	48/21	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	721	8.257,34	978,11	7.279,23
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	83/10	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/02/2023	30/10/2023	722	9.614,05	1.686,58	7.927,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. 704 - 704 - SEC.AÇÃO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	291/6	2039.04.660	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/05/2023	30/10/2023	723	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	284/10	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	30/10/2023	724	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	284/11	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	30/10/2023	725	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 Outubro 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/10/2023	93		1.1.3.8.1.08.00.02.09.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		31/10/2023		726	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	94		2.1.8.8.1.01.15.00.05.09	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		31/10/2023		727	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	285/8	2104.04.660	02.05.001 2.104 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	30/10/2023	728	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	95		1.1.3.8.1.08.00.02.10.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		31/10/2023		729	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	96		1.1.3.8.1.09.00.03.10.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		31/10/2023		730	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	97		2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	GABRIELA BOMFIM DOS SANTOS E SANTOS	988.691.245-68		31/10/2023		731	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	98		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/10/2023		732	703,09	0,00	703,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	99		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		31/10/2023		733	80,86	0,00	80,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	282/5	2037.04.660	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	26/05/2023	30/10/2023	734	7.000,00	1.278,21	5.721,79
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	416	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	31/10/2023	31/10/2023	735	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 MUNICÍPIO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO, COEGEMAS-BA E CIB.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	1/58	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	31/10/2023	736	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	
31/10/2023	100		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		31/10/2023		737	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL., REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	94/10	2009.11.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15001001	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	1204	5.950,00	2.338,20	3.611,80
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	97/33	2009.11.5401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 15401070	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	1205	1.970,39	672,94	1.297,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 FUNDAMENTAL. 40072 - 40072 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	95/281	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	30/10/2023	1206	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	95/283	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	30/10/2023	1207	26.378,45	10.732,71	15.645,74
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	103/21	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00	15421070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	1208	47.980,27	17.545,14	30.435,13
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	99/12	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	30/10/2023	1209	60.685,19	17.146,91	43.538,28
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	103/22	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00	15421070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	1210	160.526,06	48.067,39	112.458,67
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	104/11	2008.11.5421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00	15421070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	1211	71.310,49	20.057,32	51.253,17
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	95/284	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	30/10/2023	1212	97.176,45	33.033,17	64.143,28
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	95/286	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	30/10/2023	1213	124.907,28	22.334,66	102.572,62
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	123/10	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	30/10/2023	1214	78.865,90	10.234,93	68.630,97
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	95/280	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	30/10/2023	1215	3.200,00	248,40	2.951,60



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40064 - 40064 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	274/18	2009.11.5411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15411070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	29/05/2023	30/10/2023	1216	165.449,78	53.104,18	112.345,60
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	274/20	2009.11.5411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15411070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	29/05/2023	30/10/2023	1217	474.427,95	154.630,65	319.797,30
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	95/282	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	30/10/2023	1218	23.856,57	5.854,36	18.002,21
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	274/19	2009.11.5411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15411070SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	29/05/2023	30/10/2023	1219	449.816,62	169.064,04	280.752,58
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	95/285	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	30/10/2023	1220	102.898,51	40.185,20	62.713,31
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	97/36	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	30/10/2023	1221	110.621,66	29.248,64	81.373,02
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	97/35	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	30/10/2023	1222	192.803,35	46.460,41	146.342,94
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	97/34	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	30/10/2023	1223	47.706,50	5.786,33	41.920,17
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	1/46	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	31/10/2023	1224	924,00	0,00	924,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	219		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/10/2023		1225	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	220		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/10/2023		1226	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/10/2023	221		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/10/2023		1227	837,48	0,00	837,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	222		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		31/10/2023		1228	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	223		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/10/2023		1229	1.161,34	0,00	1.161,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	224		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		31/10/2023		1230	7.185,70	0,00	7.185,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. OUTUBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	225		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		31/10/2023		1231	7.792,07	0,00	7.792,07
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	226		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		31/10/2023		1232	420,00	0,00	420,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BAHIAODONTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	227		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	038.479.761-09		31/10/2023		1233	374,82	0,00	374,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	228		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		31/10/2023		1234	115,10	0,00	115,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	230		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	VERALICE NOGUEIRA MOURA	658.376.233-10		31/10/2023		1235	686,25	0,00	686,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	231		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ELIANA FERREIRA OLIVEIRA	266.773.180-87		31/10/2023		1236	452,64	0,00	452,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	232		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		31/10/2023		1237	6.718,25	0,00	6.718,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	233		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01		31/10/2023		1238	328,00	0,00	328,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	234		2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		31/10/2023		1239	10.008,17	0,00	10.008,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	169/28	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2010	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	160/10	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2011	5.950,00	1.228,99	4.721,01



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	166/28	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2012	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	310/5	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Global	06/06/2023	30/10/2023	2013	5.950,00	1.228,99	4.721,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 40024 - 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	170/21	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2014	20.968,44	7.703,48	13.264,96
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	154/10	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2015	16.830,00	4.326,94	12.503,06
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	155/10	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2016	10.880,00	7.221,20	3.658,80
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	168/10	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2017	33.965,62	8.483,42	25.482,20
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	163/10	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2018	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	157/10	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2019	5.950,00	1.247,63	4.702,37
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	158/10	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2020	5.950,00	1.196,25	4.753,75
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	164/10	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2021	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 Outubro 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/10/2023	162/10	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2022	5.950,00	1.228,99	4.721,01
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	161/10	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2023	5.950,00	2.897,03	3.052,97
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	159/10	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2024	5.950,00	2.587,50	3.362,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	167/19	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2025	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	167/20	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2026	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	166/30	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2027	8.298,62	1.935,60	6.363,02
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	166/29	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2028	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	165/19	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2029	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	165/20	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2030	17.288,75	4.897,59	12.391,16
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	169/29	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2031	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	169/30	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2032	28.100,42	6.052,71	22.047,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 501 - 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
31/10/2023	170/20	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2033	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
31/10/2023	1/269	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	31/10/2023	2034	369,00	0,00	369,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
31/10/2023	1/274	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	31/10/2023	2035	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										0,00	
31/10/2023	2/149	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	31/10/2023	2036	9,16	0,00	9,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										0,00	
31/10/2023	197		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		31/10/2023		2037	358,92	0,00	358,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.										0,00	
31/10/2023	198		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		31/10/2023		2038	299,10	0,00	299,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. OUTUBRO/2023										0,00	
31/10/2023	199		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		31/10/2023		2039	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. OUTUBRO/2023.										0,00	
31/10/2023	200		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		31/10/2023		2040	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. OUTUBRO/2023										0,00	
31/10/2023	201		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		31/10/2023		2041	299,10	0,00	299,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. OUTUBRO/2023.										0,00	
31/10/2023	202		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40		31/10/2023		2042	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA .REF. OUTUBRO/2023.										0,00	
31/10/2023	203		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		31/10/2023		2043	293,49	0,00	293,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF. OUTUBRO/2023.										0,00	
31/10/2023	204		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		31/10/2023		2044	7.300,74	0,00	7.300,74
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. OUTUBRO/2023.										0,00	
31/10/2023	205		2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		31/10/2023		2045	4.001,92	0,00	4.001,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. OUTUBRO/2023.										0,00	
31/10/2023	206		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		31/10/2023		2046	18.127,83	0,00	18.127,83



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 ESTA PREFEITURA. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	207		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		31/10/2023		2047	599,04	0,00	599,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	208		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	CARINA DOS SANTOS PIRES	052.332.855-92		31/10/2023		2048	316,65	0,00	316,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	209		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/10/2023		2049	562,57	0,00	562,57
Histórico:	REF. REPASSE DO INSS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRUM GOMES. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	210		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		31/10/2023		2050	13.548,22	0,00	13.548,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	1517	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4832	1.083,08	0,00	1.083,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER DE PLACA RPVV 9E78, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DULCE MARIA DOS SANTOS MOURA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	1512	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4833	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DULCE MARIA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	310/11	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00	1604 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	4834	156.276,13	52.520,60	103.755,53
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	307/10	2022.11.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00	15001002LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	4835	5.950,00	3.081,64	2.868,36
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/94	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	30/10/2023	4836	50.012,06	8.034,13	41.977,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 - SECRETARIA SAÚDE - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/86	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	30/10/2023	4837	5.392,00	527,72	4.864,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40026 - 610 - SEC. SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/97	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	30/10/2023	4838	82.408,60	20.942,74	61.465,86
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/96	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	30/10/2023	4839	67.659,78	11.436,10	56.223,68



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 8 - 08 - SEC. SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/95	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	30/10/2023	4840	51.179,51	15.077,59	36.101,92
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/87	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	30/10/2023	4841	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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/98	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	30/10/2023	4842	83.932,75	20.602,58	63.330,17
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 - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/92	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	30/10/2023	4843	34.004,73	8.847,51	25.157,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40027 - 611 - SEC.SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/88	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	30/10/2023	4844	5.938,03	1.530,22	4.407,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 9 - 9 - SEC. SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/89	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	30/10/2023	4845	7.182,94	3.275,20	3.907,74
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/91	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	30/10/2023	4846	30.307,94	9.216,70	21.091,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 7 - SECRETARIA SAÚDE - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/90	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	30/10/2023	4847	9.178,46	2.612,44	6.566,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1 - SECRETARIA SAÚDE - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	308/93	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	30/10/2023	4848	39.518,25	8.415,87	31.102,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40034 - 40034 SEC. SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	3/63	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	31/10/2023	4849	284,00	0,00	284,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	259		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		31/10/2023		4850	1.753,00	0,00	1.753,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/10/2023	260		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		31/10/2023		4851	239,28	0,00	239,28
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023										VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	261		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		31/10/2023		4852	59,82	0,00	59,82
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023										VI de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	262		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		31/10/2023		4853	1.856,01	0,00	1.856,01
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 715

Sub-Total: 8.681.784,93 1.201.378,86 7.480.406,07

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 715

Total: 8.681.784,93 1.201.378,86 7.480.406,07

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	8.681.784,93
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	8.681.784,93

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