



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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
06/11/2023	3/38	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	1240	484,28	0,00	484,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	4/6	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00	15001001 COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	1241	937,25	0,00	937,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE CORES DE LETRAS DESSE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	3/39	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	1242	518,88	0,00	518,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	235		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		06/11/2023		1243	227.318,24	0,00	227.318,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	236		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	CARLINDA DA CRUZ GUEDES	002.582.151-27		06/11/2023		1244	1.043,03	0,00	1.043,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	74/21	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	2051	19.577,94	0,00	19.577,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PATROL CAT 120H, PESADAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	74/19	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	2052	9.885,85	0,00	9.885,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PATROL CAT 120K, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	13/28	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	26/09/2023	2053	87.538,65	0,00	87.538,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	1/275	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	06/11/2023	2054	29,00	0,00	29,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	2/150	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	06/11/2023	2055	111,03	0,00	111,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	1415/1	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	22/09/2023	29/09/2023	4854	1.701,57	0,00	1.701,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTO PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS OUR-5741, PLQ-0C99 E PAQ-9925 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO. PARCELA 1/10.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	589/4	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002 AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	28/03/2023	26/10/2023	4855	1.800,00	0,00	1.800,00
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 PUBLICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS ENDEMIAS E DA VACINAÇÃO ANTIRABICA NESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	589/5	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002 AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	28/03/2023	26/10/2023	4856	1.900,00	0,00	1.900,00
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 PUBLICO, EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EM SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	6/15	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00	15001001 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	1245	156,45	0,00	156,45



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 DA CRECHE CORES E LETRAS.										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	5/33	2009.39.5001001	02.06.001.2.009.3.3.90.39.00	15001001 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	1246	94,41	0,00	94,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	5/35	2009.39.5001001	02.06.001.2.009.3.3.90.39.00	15001001 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	1247	121,41	0,00	121,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE BERGESIO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	5/34	2009.39.5001001	02.06.001.2.009.3.3.90.39.00	15001001 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	1248	156,34	0,00	156,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE BERGESIO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	158/15	2012.30.500	02.06.001.2.012.3.3.90.30.00	1500 M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	19/10/2023	1249	6.545,07	0,00	6.545,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	161/13	2054.30.500	02.06.001.2.054.3.3.90.30.00	1500 M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	19/10/2023	1250	311,67	0,00	311,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	165/10	2056.30.500	02.06.001.2.056.3.3.90.30.00	1500 M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	19/10/2023	1251	207,78	0,00	207,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	159/15	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	19/10/2023	1252	454,38	0,00	454,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	162/14	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	19/10/2023	1253	302,92	0,00	302,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	157/16	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	19/10/2023	1254	9.541,98	0,00	9.541,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	177/16	2012.30.500	02.06.001.2.012.3.3.90.30.00	1500 HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	20/10/2023	1255	5.166,00	0,00	5.166,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	177/17	2012.30.500	02.06.001.2.012.3.3.90.30.00	1500 HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	20/10/2023	1256	4.728,00	0,00	4.728,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	179/14	2056.30.500	02.06.001.2.056.3.3.90.30.00	1500 HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	20/10/2023	1257	164,00	0,00	164,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA)										Vi de Pessoal:	0,00
07/11/2023	179/15	2056.30.500	02.06.001.2.056.3.3.90.30.00	1500 HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	20/10/2023	1258	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).										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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/11/2023	181/13	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	20/10/2023	1259	215,00	0,00	215,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	181/14	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	20/10/2023	1260	246,00	0,00	246,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	148/14	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	27/10/2023	1261	3.060,00	0,00	3.060,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO INFANTIL).										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	146/12	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	27/10/2023	1262	6.024,38	0,00	6.024,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	147/12	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	27/10/2023	1263	286,87	0,00	286,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	149/14	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	27/10/2023	1264	191,25	0,00	191,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (EJA).										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	58/27	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	07/11/2023	1265	103,50	0,00	103,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	237		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		07/11/2023		1266	61.902,78	0,00	61.902,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%.REF. OUTUBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	97/5	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	30/10/2023	2056	1.238,76	59,46	1.179,30
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. OUTUBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	12/6	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	05/01/2023	30/10/2023	2057	48,20	0,00	48,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	228/5	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	15/03/2023	31/10/2023	2058	7.738,26	92,86	7.645,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS PATROL 120K, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR ,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO.										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	27/2	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	06/11/2023	2059	14.487,27	0,00	14.487,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTE MUNICÍPIO. REF. 1ª PARCELA. SETEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	226/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	GRAFICA ASSIS (FERNANDO LIMA SOUZA)	33.434.056/0001-03	Global	14/03/2023	16/10/2023	2060	7.330,00	0,00	7.330,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
07/11/2023	252/8	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	29/03/2023	25/10/2023	2061	10.130,00	0,00	10.130,00



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	351/2	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	05/10/2023	2062	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 MUNICIPIO. REF SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	53/12	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	19/10/2023	2063	7.535,25	180,85	7.354,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	245/14	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	2064	2.100,00	0,00	2.100,00
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 PUBLICO, NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, REFERENTE AO PEDAL DA INDEPENDENCIA, JOGOS DURANTE O CAMPEONATO E A FINAL DO SANTAO DE 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	315/7	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	2065	4.440,00	53,28	4.386,72
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	
07/11/2023	103/15	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	16/10/2023	2066	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	188/10	2010.30.500	02.06.000 2.010 3.3.90.30.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	14/02/2023	24/10/2023	2067	4.018,00	0,00	4.018,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AÇÕES DO ESPORTE NO MUNICIPIO, JOGOS ESTUDANTIS 2023, SANTÃO SERIE A, SANTÃO SERIE B, CAMPEONATO FEMININO, II PEDAL DA INDEPENDENCIA E CAMPEONATO DA ZONA RURAL (COPA XIQUE- XIQUE), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	149/9	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	24/10/2023	2068	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 DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	41/52	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	06/11/2023	2069	82.508,57	198,02	82.310,55
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	
07/11/2023	15/36	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	07/11/2023	2070	1.504,28	0,00	1.504,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	6/23	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	07/11/2023	2071	482,91	0,00	482,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	1/276	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	07/11/2023	2072	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	1/277	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	07/11/2023	2073	38,20	0,00	38,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	2/151	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	07/11/2023	2074	7,52	0,00	7,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	52/4	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	07/11/2023	4857	12.145,89	29,15	12.116,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	50/31	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	07/11/2023	4858	1.649,20	3,96	1.645,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	49/21	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	07/11/2023	4859	39.904,41	95,77	39.808,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	475/11	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	07/11/2023	4860	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. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	1516	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	4861	1.168,25	0,00	1.168,25
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 BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR O PACIENTE FERNANDO GUEDES DE SOUZA PARA FAZER CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL SANTA MARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	1513	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	4862	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2.0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA - DF, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR O PACIENTE FERNANDO GUEDES DE SOUZA PARA FAZER CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	3/64	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	07/11/2023	4863	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	
07/11/2023	2/88	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	07/11/2023	4864	88,00	0,00	88,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	263		2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		07/11/2023		4865	3.828,70	0,00	3.828,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	264		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		07/11/2023		4866	27.723,59	0,00	27.723,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	265		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		07/11/2023		4867	2.298,23	0,00	2.298,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	266		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		07/11/2023		4868	18.485,35	0,00	18.485,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	267		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		07/11/2023		4869	5.114,01	0,00	5.114,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	268		2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	BRB BANCO DE BRASILISA S.A	00.000.208/0001-00		07/11/2023		4870	1.021,78	0,00	1.021,78



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	269		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		07/11/2023		4871	14.455,77	0,00	14.455,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	270		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		07/11/2023		4872	6.311,95	0,00	6.311,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	272		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		07/11/2023		4873	1.509,20	0,00	1.509,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	273		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		07/11/2023		4874	1.127,18	0,00	1.127,18
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	274		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46		07/11/2023		4875	796,26	0,00	796,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	275		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88		07/11/2023		4876	792,04	0,00	792,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	276		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA	970.446.365-00		07/11/2023		4877	223,04	0,00	223,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	277		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABIANE GUEDES FERREIRA	719.808.811-20		07/11/2023		4878	242,40	0,00	242,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	278		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	JANNE ARAGAO BATISTA	987.654.345-87		07/11/2023		4879	692,05	0,00	692,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	2/152	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	08/11/2023	2075	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	
08/11/2023	1563	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	THEO CALDEIRA DA SILVA	127.066.265-18	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	4880	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 THEO CALDEIRAS DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	1561	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ALBERTO CARLOS CALDEIRA DOS REIS	894.245.575-15	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	4881	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ALBERTINA NASCIMENTO DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	2/89	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	08/11/2023	4882	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	
08/11/2023	279		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		08/11/2023		4883	1.357,44	0,00	1.357,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	175/32	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	07/11/2023	738	14.656,80	0,00	14.656,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO DESTINADAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E DO CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	2109206	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	ANA LUIZA SILVA ROCHA	077.862.215-06	Ordinário/Normal	09/11/2023	09/11/2023	2076	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO PARA BARREIRAS-BA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS NO ESTADO DA BAHIA. CONSID. PSA-SEMA, LECAL, AUDITÓRIO DO CONSID- BARREIRAS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	2109205	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	KEILANE BATISTA CORADO	056.256.845-02	Ordinário/Normal	09/11/2023	09/11/2023	2077	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO PARA BARREIRAS-BA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS NO ESTADO DA BAHIA. CONSID. PSA-SEMA, LECAL, AUDITÓRIO DO CONSID- BARREIRAS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	1/278	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	09/11/2023	2078	87,00	0,00	87,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	18/77	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	10/11/2023	2079	18.864,49	0,00	18.864,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	18/78	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	10/11/2023	2080	108,62	0,00	108,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	2/154	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	10/11/2023	2081	6,53	0,00	6,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	37/11	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	10/11/2023	2082	1.338,00	0,00	1.338,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	32/10	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	07/11/2023	739	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 TESOOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	20/18	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	17/10/2023	740	22.913,74	1.145,69	21.768,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	379/4	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	26/10/2023	741	1.750,00	0,00	1.750,00
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	
13/11/2023	11/28	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	09/11/2023	742	4.582,42	11,00	4.571,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	187/17	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	30/10/2023	743	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO N° 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	186/16	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	30/10/2023	744	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 45, BAIRRO CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. REF. 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/11/2023	1/59	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2023	13/11/2023	745	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	78/10	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	24/01/2023	30/10/2023	1267	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 ALIMENTÍCIOS ESCOLAR. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	79/10	2008.36.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 15001001	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	24/01/2023	30/10/2023	1268	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. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	119/11	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	07/11/2023	1269	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, COM PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A DIRETORA DA CRECHE MUNICIPAL SONA NENZINHA GABRIELA BOMFIM, FALANDO SOBRE A SEGUNDA EDIÇÃO DO PROJETO TIA SOLANGE ROSA MENDES, ATRAVÉS DA RADIO WEB. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	7/10	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	06/01/2023	08/11/2023	1270	3.306,50	290,91	3.015,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	102/8	2009.04.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 15001001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	30/01/2023	30/10/2023	1271	27.975,08	2.209,15	25.765,93
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	27/11	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	11/01/2023	08/11/2023	1272	3.000,00	229,60	2.770,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA 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. OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	203/10	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 15001001	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	26/10/2023	1273	2.838,00	0,00	2.838,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	60/11	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	16/01/2023	10/11/2023	1274	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 ASSESSORIA EM PSICOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ATUAÇÃO JUNTO A REDE ENSINO NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	62/10	2008.36.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 15001001	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	16/01/2023	30/10/2023	1275	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA DO BURITI, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	66/10	2009.35.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00 15001001	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	07/11/2023	1276	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. OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	75/10	2008.39.5001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 15001001	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	23/01/2023	30/10/2023	1277	1.320,00	0,00	1.320,00



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 PEDRO CALDEIRA, Nº 142, CENTRO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICÍPIO. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	71/10	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00	15001001VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	17/01/2023	30/10/2023	1278	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	3/41	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	09/11/2023	1279	17.264,95	225,02	17.039,93
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	
13/11/2023	129/6	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00	1540 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	26/10/2023	1280	21.343,26	0,00	21.343,26
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	
13/11/2023	349/2	2009.30.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00	15001001JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	08/11/2023	08/11/2023	1281	8.732,41	0,00	8.732,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLP-5G58, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	194/12	2007.39.540	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00	1540 RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	19/10/2023	1282	20.696,15	413,92	20.282,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	206/7	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00	1540 COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	13/03/2023	31/10/2023	1283	632,91	7,59	625,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DE PLACA OUY-9826, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	206/6	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00	1540 COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	13/03/2023	31/10/2023	1284	14.115,82	169,39	13.946,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO DE PLACA OZO0623, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	190/6	2007.39.540	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00	1540 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	19/10/2023	1285	27.459,68	549,19	26.910,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	23/29	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	09/11/2023	1286	37.636,39	90,33	37.546,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1/47	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	13/11/2023	1287	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	
13/11/2023	53/13	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00	1500 RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	19/10/2023	2083	2.287,00	54,89	2.232,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	220/9	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	30/10/2023	2084	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	178/9	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	30/10/2023	2085	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. 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/11/2023	181/9	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	30/10/2023	2086	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. OUTUBRO/2023.										0,00	
13/11/2023	107/19	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	10/11/2023	2087	39.648,10	1.982,41	37.665,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. REF. OUTUBRO/2023.										0,00	
13/11/2023	102/7	2010.31.500	02.06.000 2.010 3.3.90.31.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	16/01/2023	19/10/2023	2088	13.216,00	0,00	13.216,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AÇÕES DO ESPORTE NO MUNICÍPIO, JOGOS ESTUDANTIS 2023, SANTÃO SERIE A, SANTÃO SERIE B, CAMPEONATO FEMININO, II PEDAL DA INDEPENDENCIA E CAMPEONATO DA ZONA RURAL (COPA XIQUE- XIQUE), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.										0,00	
13/11/2023	93/11	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	13/01/2023	10/11/2023	2089	4.000,00	448,27	3.551,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANÁLISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. OUTUBRO/2023										0,00	
13/11/2023	24/11	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	07/11/2023	2090	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. OUTUBRO/2023.										0,00	
13/11/2023	34/11	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	08/11/2023	2091	8.800,00	264,00	8.536,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. REF. OUTUBRO DE 2023.										0,00	
13/11/2023	93/10	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	13/01/2023	10/11/2023	2092	4.000,00	448,27	3.551,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANÁLISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. SETEMBRO/2023.										0,00	
13/11/2023	33/18	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	07/11/2023	2093	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. OUTUBRO/2023.										0,00	
13/11/2023	2109174/3	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	30/10/2023	2094	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 N° 0000156-44.2004.8.05.0224. REF. PARCELA 3-6.										0,00	
13/11/2023	326/4	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	30/10/2023	2095	1.800,00	0,00	1.800,00
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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. OUTUBRO/2023.										0,00	
13/11/2023	25/16	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	07/11/2023	2096	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. OUTUBRO/2023.										0,00	
13/11/2023	41/51	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	06/11/2023	2097	42.544,50	102,11	42.442,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.										0,00	
13/11/2023	186/9	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	30/10/2023	2098	1.700,00	0,00	1.700,00



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, Nº 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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	22/10	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	07/11/2023	2099	1.118,94	53,71	1.065,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A MODULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	263/6	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	07/11/2023	2100	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	236/9	2032.32.500	02.05.000 2.032 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	20/03/2023	08/11/2023	2101	5.856,00	0,00	5.856,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	308/7	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	07/11/2023	2102	312.798,18	35.033,39	277.764,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITUIQUIRA E MALHADA GRANDE, TAMBÉM NESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	176/9	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	30/10/2023	2103	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, Nº 568, BAIRRO ALAGOINHA, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	2109175/3	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	30/10/2023	2104	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 Nº 0000156-44.2004.8.05.0224. REF. PARCELA 3-6									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	128/10	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	30/10/2023	2105	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURINDO AUGUSTO DA SILVA, Nº 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	112/11	2053.35.500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	17/01/2023	07/11/2023	2106	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. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	2109173/3	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	30/10/2023	2107	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ LOBATO LIMA, REF. AO PROCESSO Nº 0000156-44.2004.8.05.0224. REF. PARCELA 3/6.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	50/18	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	17/10/2023	2108	32.778,80	1.638,94	31.139,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. SETEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	201/23	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	07/11/2023	2109	23.423,11	0,00	23.423,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPOEM A ESFERA MUNICIPAL, PARA MANTER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS ROTINEIROS DOS SETORES.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	48/16	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	18/09/2023	2110	91.616,98	4.580,85	87.036,13



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	49/18	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	17/10/2023	2111	44.086,56	2.204,33	41.882,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. SETEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	116/9	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	26/09/2023	2112	1.908,23	0,00	1.908,23
Histórico:	CONTRATO DE RATEIO 04/2021, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), COM VIGÊNCIA EM 30/06/2024. REF. JULHO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	2109172/6	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	25/09/2023	25/09/2023	2113	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. JUNHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	114/51503	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	29/06/2023	2114	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 01/2021, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC, COM VIGÊNCIA EM 30/09/2023. REF. JULHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	13/31	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	2115	89.808,62	0,00	89.808,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	32/10	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	30/10/2023	2116	8.000,00	384,00	7.616,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MODULOS ORÇAMENTARIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUES ONLINE). REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	41/54	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁJUO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	13/11/2023	2117	62.975,28	151,14	62.824,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	127/10	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	30/10/2023	2118	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, Nº 52, BAIRRO CENTRO- SANTA RITA DE CÁSSIA. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E DES. URBANO. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	21/10	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	06/01/2023	07/11/2023	2119	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	113/8	2004.70.500	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/01/2023	29/06/2023	2120	20.960,24	0,00	20.960,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATOS DE RATEIO nº 01/2021 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, 01/2021 GAC, 02/21 - PDP, 04/21 SIM E 02/21 VOZES, COM VIGÊNCIA EM 14/08/2023. REF. PARCELA 11/11.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	253/7	2081.52.500	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 1500	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	29/03/2023	25/10/2023	2121	20.710,00	0,00	20.710,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	13/36	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	09/11/2023	2122	2.349,12	28,21	2.320,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	7/11	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	09/11/2023	2123	2.651,98	33,72	2.618,26



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	188/7	2010.30.500	02.06.000 2.010 3.3.90.30.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	14/02/2023	19/10/2023	2124	8.625,00	0,00	8.625,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AÇÕES DO ESPORTE NO MUNICIPIO, JOGOS ESTUDANTIS 2023, SANTÃO SERIE A, SANTÃO SERIE B, CAMPEONATO FEMININO, II PEDAL DA INDEPENDENCIA E CAMPEONATO DA ZONA RURAL (COPA XIQUE- XIQUE), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	98/13	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	16/01/2023	07/11/2023	2125	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 ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	195/7	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	27/02/2023	08/11/2023	2126	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL-0962, A SER UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. ABRIL DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	292/7	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	Global	05/05/2023	25/10/2023	2127	47.019,75	14.670,16	32.349,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, INCLUINDO BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO, PALCOS, TENDAS, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. REF. PARCELA 1/4.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	294/5	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	GOMES RANCH EVENTOS LTDA	49.631.457/0001-93	Global	08/05/2023	06/07/2023	2128	111.514,34	0,00	111.514,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 19ª VAQUEJADA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. REF. NOTA FISCAL Nº 01. PARCELA 4/4.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	292/8	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	Global	05/05/2023	25/10/2023	2129	47.019,75	0,00	47.019,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, INCLUINDO BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO, PALCOS, TENDAS, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. REF. PARCELA 2/4.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	2109172/7	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	25/09/2023	25/09/2023	2130	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. JULHO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	2/155	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	13/11/2023	2131	9,16	0,00	9,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1/279	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	13/11/2023	2132	149,50	0,00	149,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1/280	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	13/11/2023	2133	106,80	0,00	106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	203/9	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	16/01/2023	09/11/2023	4884	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	235/9	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	09/11/2023	4885	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	231/9	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	17/01/2023	09/11/2023	4886	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 07 DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	232/19	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	09/11/2023	4887	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	554/5	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	09/11/2023	4888	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	606/5	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	09/11/2023	4889	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	97/19	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	09/11/2023	4890	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 PATRICIO NOGUEIRA E NO CEO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	99/11	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	09/11/2023	4891	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	101/17	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	09/11/2023	4892	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 07 - DORGIVAL FIDELIS E NO CEO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	238/9	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	17/01/2023	09/11/2023	4893	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	84/19	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	09/11/2023	4894	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	37/10	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	09/11/2023	4895	6.451,42	129,03	6.322,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	43/17	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	10/01/2023	09/11/2023	4896	8.800,00	176,00	8.624,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	72/9	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/01/2023	09/11/2023	4897	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	74/20	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/01/2023	09/11/2023	4898	15.840,00	435,60	15.404,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	639/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	THALMA RIBEIRO MUNIZ S/S LTDA	45.102.049/0001-93	Global	11/04/2023	09/11/2023	4899	12.902,84	0,00	12.902,84



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 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. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	556/16	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	09/11/2023	4900	12.320,00	246,40	12.073,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023/										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	245/19	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	09/11/2023	4901	8.800,00	176,00	8.624,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA 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. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	174/9	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	13/01/2023	09/11/2023	4902	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. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	176/9	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	13/01/2023	09/11/2023	4903	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. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	204/11	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	16/01/2023	09/11/2023	4904	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. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	206/9	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	16/01/2023	09/11/2023	4905	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. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	322/9	2073.36.621	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1621	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	07/02/2023	09/11/2023	4906	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. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	326/7	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	09/11/2023	4907	3.010,00	231,60	2.778,40
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 SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	332/7	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	09/11/2023	4908	2.580,00	164,10	2.415,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	472/5	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	Global	07/03/2023	09/11/2023	4909	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 DE ENFERMAGEM NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	474/5	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	Global	07/03/2023	09/11/2023	4910	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	169/9	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	13/01/2023	09/11/2023	4911	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 02 PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2023	1478/8	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	13/11/2023	4912	3.247,27	809,44	2.437,83



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1478/7	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	13/11/2023	4913	2.598,10	356,20	2.241,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 1 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1478/9	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	13/11/2023	4914	16.008,59	2.443,04	13.565,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 7 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1478/10	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	13/11/2023	4915	26.501,80	4.219,30	22.282,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 2 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1479/4	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	13/11/2023	4916	8.186,78	1.334,09	6.852,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 40092 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1479/3	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	13/11/2023	4917	4.024,35	646,67	3.377,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 40093 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1480/2	2022.30.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 15001002	MRB DE ARAUJO EPP (EBA PRODUTOS DIAGNÓSTICOS)	31.510.988/0001-62	Global	17/10/2023	17/10/2023	4918	2.614,00	0,00	2.614,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO .									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	3/65	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	13/11/2023	4919	72,50	0,00	72,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	2/90	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	13/11/2023	4920	242,00	0,00	242,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	417	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	13/11/2023	13/11/2023	746	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	
14/11/2023	10/17	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	13/11/2023	747	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	6/11	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	13/11/2023	748	4.000,00	448,27	3.551,73



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	4/19	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	13/11/2023	749	389,32	0,00	389,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	174/1	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	CORADO BATISTA	07.757.317/0001-16	Global	09/03/2023	07/11/2023	750	528,75	0,00	528,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRI O CAFÉ DA MANHA DO DIA DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	19/17	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	07/11/2023	1288	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	76/11	2009.36.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 15001001	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	Global	23/01/2023	13/11/2023	1289	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 ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, ESPECIALMENTE VOLTADO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSIDERAM A AUSENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO QUADRO DA SECRETARIA. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	147/14	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	08/11/2023	1290	1.251,60	0,00	1.251,60
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 CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	161/15	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	13/11/2023	1291	357,03	4,28	352,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	165/12	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	07/03/2023	13/11/2023	1292	238,02	2,85	235,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	148/16	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	08/11/2023	1293	13.350,40	0,00	13.350,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (ENSINO INFANTIL).									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	169/17	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	08/11/2023	1294	403,10	0,00	403,10
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 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	168/18	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	08/11/2023	1295	6.449,60	0,00	6.449,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	163/15	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	13/11/2023	1296	3.808,32	45,70	3.762,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	149/16	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	08/11/2023	1297	834,40	0,00	834,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/11/2023	171/17	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	08/11/2023	1298	604,65	0,00	604,65
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
14/11/2023	173/12	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	13/11/2023	1299	198,00	0,00	198,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/11/2023	175/9	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	13/11/2023	1300	132,00	0,00	132,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/11/2023	174/16	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	13/11/2023	1301	2.112,00	0,00	2.112,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/11/2023	172/16	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	13/11/2023	1302	4.158,00	0,00	4.158,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/11/2023	162/16	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	13/11/2023	1303	335,08	0,00	335,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/11/2023	160/18	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	13/11/2023	1304	5.361,28	0,00	5.361,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/11/2023	159/17	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	13/11/2023	1305	502,62	0,00	502,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/11/2023	160/16	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	19/10/2023	1306	4.846,72	0,00	4.846,72
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
14/11/2023	178/17	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	20/10/2023	1307	2.407,00	0,00	2.407,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
14/11/2023	178/16	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	HIGITOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	19.725.348/0001-74	Global	08/03/2023	20/10/2023	1308	2.624,00	0,00	2.624,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. (INFANTIL).										VI de Pessoal:	0,00
14/11/2023	58/28	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	14/11/2023	1309	115,00	0,00	115,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
14/11/2023	46/10	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	10/11/2023	2134	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. 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/11/2023	144/11	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	13/11/2023	2135	4.000,00	448,27	3.551,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE COM ASSESSORIA AOS RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	69/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	11/01/2023	07/11/2023	2136	1.080,00	51,84	1.028,16
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. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	97/6	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	07/11/2023	2137	876,29	42,06	834,23
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. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	216/16	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	08/11/2023	2138	2.442,00	0,00	2.442,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VISITANTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	89/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	12/01/2023	08/11/2023	2139	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DE PLACA RPH-2F63, A SER UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . REF. ABRIL DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	53/15	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	11/01/2023	08/11/2023	2140	735,00	17,64	717,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	48/18	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	17/10/2023	2141	85.138,48	4.256,92	80.881,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	103/17	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	07/11/2023	2142	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS. REF. AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	188/9	2010.30.500	02.06.000 2.010 3.3.90.30.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Global	14/02/2023	24/10/2023	2143	4.224,50	0,00	4.224,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AÇÕES DO ESPORTE NO MUNICIPIO, JOGOS ESTUDANTIS 2023, SANTÃO SERIE A, SANTÃO SERIE B, CAMPEONATO FEMININO, II PEDAL DA INDEPENDENCIA E CAMPEONATO DA ZONA RURAL (COPA XIQUE- XIQUE), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	52/10	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	13/11/2023	2144	2.140,60	0,00	2.140,60
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. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1/281	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	14/11/2023	2145	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1/282	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	14/11/2023	2146	33,20	0,00	33,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2/156	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	14/11/2023	2147	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	
14/11/2023	138/19	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	09/11/2023	4921	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 PSICOLOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	130/19	2023.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	Global	12/01/2023	09/11/2023	4922	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1345/4	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	09/11/2023	4923	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1405/3	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	09/11/2023	4924	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 02 - PAULO DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	132/19	2023.36.600	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	09/11/2023	4925	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	144/19	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	09/11/2023	4926	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	151/19	2023.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	Global	12/01/2023	09/11/2023	4927	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	163/19	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	09/11/2023	4928	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	485/17	2023.39.600	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	09/11/2023	4929	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	145/19	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	09/11/2023	4930	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	251/19	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	09/11/2023	4931	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 SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	783/5	2027.30.621	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1621	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/04/2023	10/11/2023	4932	61.133,90	733,60	60.400,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE E PSF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	676/3	2025.30.600	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	13/04/2023	10/11/2023	4933	39.108,60	469,30	38.639,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS VACINAÇÕES, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/11/2023	678/8	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	13/04/2023	10/11/2023	4934	13.755,30	165,06	13.590,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE E PSF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2023	676/2	2025.30.600	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	13/04/2023	10/11/2023	4935	1.263,60	15,16	1.248,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS VACINAÇÕES, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2023	404/6	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	10/11/2023	4936	21.639,44	0,00	21.639,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2023	412/2	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	01/03/2023	10/11/2023	4937	4.199,50	0,00	4.199,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU-192, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2023	500/6	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	10/11/2023	4938	2.492,35	0,00	2.492,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-192, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2023	500/5	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	10/11/2023	4939	5.199,00	0,00	5.199,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-192, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2023	1580/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	10/11/2023	10/11/2023	4940	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2023	653/3	2073.32.600	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	09/03/2023	10/11/2023	4941	1.106,00	0,00	1.106,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM LEITE INTEGRAL EM PÓ NINHO 400G, E LEITE NINHO NUTREN ACTIVE 400G, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALBERT HENRIQUE LISBOA SOUZA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2023	448/16	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	09/11/2023	4942	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. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2023	62/24	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	11/08/2023	4943	45.730,02	2.286,50	43.443,52
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. JULHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2023	338/15	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	Global	14/02/2023	07/11/2023	4944	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 , COM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ATRAVES DA RADIO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2023	67/8	2073.39.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 15001002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	18/09/2023	4945	41.521,94	2.076,10	39.445,84
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. 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/11/2023	69/20	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	4946	41.289,05	990,94	40.298,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	30/17	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002DAVLSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	10/01/2023	07/11/2023	4947	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	148/19	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	09/11/2023	4948	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACÉUTICA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDC MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	279/10	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	25/01/2023	30/10/2023	4949	1.223,00	0,00	1.223,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, Nº 9999, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	201/10	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	16/01/2023	30/10/2023	4950	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 31B BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REF. OUTUBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	248/10	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	17/01/2023	30/10/2023	4951	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EDSON SILVA, Nº 24, QUADRA 06, BAIRRO SÃO GABRIEL, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES NO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA (PSF). REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1252/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1500100251.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Global	09/08/2023	21/09/2023	4952	2.950,00	0,00	2.950,00
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 SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1252/3	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1500100251.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	Global	09/08/2023	19/10/2023	4953	1.950,00	0,00	1.950,00
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 SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	146/19	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00	15001002EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	12/01/2023	09/11/2023	4954	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	162/19	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	09/11/2023	4955	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 DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1227/2	2073.39.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00	15001002PROSOLDAS LTDA-ME	12.512.677/0001-98	Global	03/08/2023	07/11/2023	4956	5.814,90	0,00	5.814,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO HOSPITALAR, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	225/14	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	17/01/2023	07/11/2023	4957	4.680,00	224,64	4.455,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	223/14	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	07/11/2023	4958	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. 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/11/2023	135/19	2027.36.5001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00	15001002RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	12/01/2023	09/11/2023	4959	1.720,00	86,00	1.634,00
Histórico:	VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	172/19	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	09/11/2023	4960	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. OUTUBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	226/10	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	07/11/2023	4961	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. OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	249/10	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	30/10/2023	4962	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, Nº 172, POVOADO DA ITIQUIRA, ZONA RURAL, SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITIQUIRA. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2/92	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1600 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	14/11/2023	4963	198,00	0,00	198,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	3/66	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	14/11/2023	4964	138,00	0,00	138,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	260/4	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00	1660 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	23/05/2023	14/11/2023	751	4.660,00	55,92	4.604,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CREAS, CT, SMAS E CRAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	118/4	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	14/11/2023	2148	1.890,00	0,00	1.890,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO COM AGUA MINERAL PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E PARA EQUIPE QUE ESTEVE NO COMBATE AS QUEIMADAS, SENDO ELLES: BOMBEIROS MILITARES, BOMBEIROS VOLUNTARIOS, PILOTOS E DEMAIS VOLUTARIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	5/12	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	14/11/2023	2149	551,58	0,00	551,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	6/24	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00	1500 COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2023	14/11/2023	2150	135,37	0,00	135,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO RETRAN.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	219/13	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	16/11/2023	2151	15.797,94	37,91	15.760,03
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	
16/11/2023	1/283	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	16/11/2023	2152	27,60	0,00	27,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	2/157	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	16/11/2023	2153	10,29	0,00	10,29
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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2023	1254/3	2029.30.600	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 1600	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	Global	09/08/2023	10/11/2023	4965	13.030,00	156,36	12.873,64
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 À ASSISTENCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
16/11/2023	1254/4	2029.30.600	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 1600	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	Global	09/08/2023	10/11/2023	4966	10.980,00	131,76	10.848,24
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 À ASSISTENCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
16/11/2023	1254/2	2029.30.600	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 1600	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	Global	09/08/2023	10/11/2023	4967	5.016,50	60,20	4.956,30
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 À ASSISTENCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
16/11/2023	153/19	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	09/11/2023	4968	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. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
16/11/2023	1562	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	AMILTON RIBEIRO DE SOUZA	007.407.015-09	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	4969	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 AMILTON RIBEIRO DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
16/11/2023	1254/5	2029.30.600	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 1600	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	Global	09/08/2023	10/11/2023	4970	24.430,00	293,16	24.136,84
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 À ASSISTENCIA À SAÚDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
16/11/2023	928/6	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	25/10/2023	4971	1.131,20	13,57	1.117,63
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
16/11/2023	919/10	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	25/10/2023	4972	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, VISANDP ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00
16/11/2023	1566	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	DIONISIO FERREIRA BATISTA	062.500.635-60	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	4973	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 DIONISIO FERREIRA BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
16/11/2023	333/17	2088.36.5001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 15001002	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	09/02/2023	14/11/2023	4974	3.440,00	317,60	3.122,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
16/11/2023	1564	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 15001002	ANA LUIZA OLIVEIRA CHAVES RIBEIRO	230.367.375-53	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	4975	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANA LUIZA OLIVEIRA CHAVERS RIBEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2023	1567	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002THIAGO LISBOA DOS SANTOS	091.314.155-04	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	4976	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 THIAGO LISBOA DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1491	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002MARIA ISIDORIA GUEDES DA SILVA SANTOS	605.466.705-04	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4977	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA ISIDORIA GUEDES DA SILVA SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1411	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	4978	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1395	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	4979	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	
16/11/2023	1401	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	4980	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	
16/11/2023	1445	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	4981	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	
16/11/2023	1396	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	4982	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	
16/11/2023	1397	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	4983	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	
16/11/2023	1441	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	4984	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	
16/11/2023	1399	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	4985	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	
16/11/2023	1283	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	4986	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	
16/11/2023	1400	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	4987	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	
16/11/2023	1442	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	4988	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	
16/11/2023	1353	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	4989	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1444	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	4990	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	
16/11/2023	1528	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002MARCIO NUNES GOMES	031.827.045-59	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	4991	371,25	0,00	371,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARCIO NUNES GOMES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1490	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002PEDRO RIBEIRO MENDES	564.960.105-44	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4992	247,00	0,00	247,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE PEDRO RIBEIRO MENDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1534	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	4993	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	
16/11/2023	1569	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	4994	1.143,42	0,00	1.143,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM BUSCAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA NA CEFARBA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1552	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	4995	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 BUSCAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA NA CEFARBA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1568	2073.48.5001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00	15001002LAURINDA RIBEIRO DIAS	552.095.055-53	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	4996	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LAURINDA RIBEIRO DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1398	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	4997	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	
16/11/2023	1540	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	4998	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	
16/11/2023	1539	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	4999	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	
16/11/2023	1579	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002MARCOS BISPO DA SILVA	031.072.735-97	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	5000	211,31	0,00	211,31
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, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELO DOS SANTOS ALVES.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1538	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5001	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	
16/11/2023	1537	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5002	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 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	
16/11/2023	243/13	2088.36.5001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00	15001002MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	17/01/2023	14/11/2023	5003	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. OUTUBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1536	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5004	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	
16/11/2023	1535	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5005	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	
16/11/2023	1545	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5006	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	
16/11/2023	1541	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5007	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	
16/11/2023	1506	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	5008	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	
16/11/2023	1542	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5009	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	
16/11/2023	1543	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5010	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	
16/11/2023	1495	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	5011	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	
16/11/2023	1544	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5012	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	
16/11/2023	1504	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	5013	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	
16/11/2023	1505	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	5014	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	
16/11/2023	2/93	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	1600 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	16/11/2023	5015	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2023	3/67	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	16/11/2023	5016	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.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	124/7	2009.51.1542	02.06.001 2.009 4.4.90.51.00	1542 ENGENC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	28/02/2023	17/11/2023	1310	205.988,59	23.070,12	182.918,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CORES ELETRAS, DONA NENZINHA, IFIGÊNCIA ROCHA, CENTRO DE ENSINO PROFESSOR ANTÔNIO SERPA, ESCOLA MUNICIPAL MARIA LAURINDA, PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, AFONSO ARINOS, MANOEL PEREIRA LISBOA, TIRADENTES, MONTEIRO LOBATO, SANTO ANTÔNIO, SANTA RITA E ITIQUIRA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	2109127/8	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	14/11/2023	2154	3.961,00	47,53	3.913,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ESFERA MUNICIPAL, PARA MANTER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS ROTINEIROS DOS SETORES. BEM COMO, MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS EM NÍVEIS ACEITÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	2109207	2052.93.500	02.02.000 2.052 3.3.90.93.00	1500 PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	2155	989,86	0,00	989,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL REFERENTE O DESLOCAMENTO A SALVADOR, AFIM DE VISITAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA BAIRRO SAMAMBAIA, QUADRA E PRAÇA NA COMUNIDADE DO PEIXE DE DENTRO E SOLICITAR NA SECRETARIA DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	35/17	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	07/11/2023	2156	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. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	23/11	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	07/11/2023	2157	3.000,00	144,00	2.856,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERIAS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, (CADASTRAMENTO DE LICITAÇÕES, OBRAS EVOLUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO - SINAP, SICRO E OUTROS) E JUNTO AOS ORGÃOS CONCEDENTES E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS COM VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDOS. REF. OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	2109209	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00	1500 JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	2158	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR, AFIM DE IR AO SEDU SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, PACIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O BAIRRO SAMAMBAIA E SOLICITAÇÃO DE UMA QUADRA E PRAÇA NO DISTRITO DE PEIXE DE DENTRO NESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	2109210	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00	1500 EDUARDO RODRIGO RIBEIRO	016.327.005-81	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	2159	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR, AFIM DE IR AO SEDU SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, PACIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O BAIRRO SAMAMBAIA E SOLICITAÇÃO DE UMA QUADRA E PRAÇA NO DISTRITO DE PEIXE DE DENTRO NESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	2109208	2052.14.500	02.02.000 2.052 3.3.90.14.00	1500 PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	2160	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR, AFIM DE IR AO SEDU SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, PACIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O BAIRRO SAMAMBAIA E SOLICITAÇÃO DE UMA QUADRA E PRAÇA NO DISTRITO DE PEIXE DE DENTRO NESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1/284	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	17/11/2023	2161	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
17/11/2023	1/285	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	17/11/2023	2162	13,80	0,00	13,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	2/158	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	17/11/2023	2163	29,53	0,00	29,53
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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2023	95/9	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	11/01/2023	16/11/2023	5017	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. OUTUBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	82/9	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	16/11/2023	5018	12.902,84	645,14	12.257,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CÍRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	277/9	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	23/01/2023	09/11/2023	5019	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. OUTUBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	210/19	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	16/01/2023	09/11/2023	5020	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. OUTUBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	154/19	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	12/01/2023	09/11/2023	5021	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. OUTUBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	106/14	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	12/01/2023	31/10/2023	5022	7.228,00	0,00	7.228,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1386/3	2025.39.600	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 1600	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	13/09/2023	10/11/2023	5023	10.275,00	0,00	10.275,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PBY-4457 E RDM-3197, DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REF. ABRIL/2023.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1338	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	5024	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 PRV 9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1570	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	09/11/2023	09/11/2023	5025	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE WILLIANS DA SILVA ALMEIDA QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL SANTA RITA.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1574	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	5026	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 PACIENTE VANEIDE RODRIGUES CARVALHO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1571	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	09/11/2023	09/11/2023	5027	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE ANA VITORIA SANTOS OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1198	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	5028	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE LUIS EDUARDO LEITÃO SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1550	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5029	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 INDALICE PEREIRA LISBOA PARA FAZER CONSULTA MEDICA NA POLICLINICA.										VI de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1199	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	5030	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE EDITE ROBEIRO DE OLIVEIRA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1553	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	5031	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 PACIENTE RN DE ANDREA CARDOZO PEREIRA DIAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1414	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002HELENITA CORREIA DA SILVA	381.075.461-72	Ordinário/Normal	21/09/2023	21/09/2023	5032	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO MALHEIROS RODRIGUES QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1555	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	5033	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, AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA DE GLAUCOMA NA MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1507	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	5034	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 BUSCAR O PACIENTE JORDELINO SANTOS DOS REIS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1200	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	5035	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ARENALDO DOS SANTOS LEÃO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1547	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5036	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 9E77, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOAQUIM GERALDO MENDES PARA FAZER CONSULTA NO INSTITUTO MEDICO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1573	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	09/11/2023	09/11/2023	5037	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE MARCELO DOS SANTOS ALVES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1196	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	5038	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
17/11/2023	1548	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5039	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE GUSTAVO MALHEIROS TEIXEIRA QUE SE ENCONRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1546	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5040	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 ANTONIO JOSE SANTANA DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1549	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5041	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 UELTON DOS SANTOS NASCIMENTO QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1559	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	5042	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, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE ALENICE DOS SANTOS OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER (CAM).										Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2023	1455	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	5043	480,00	0,00	480,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE NO AUDITORIO DA UFOB.										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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2023	1419	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	5044	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ VITORIA DA CONQUISTA-BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE MANOEL ANTONIO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL IBR-VITORIA DA CONQUISTA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1560	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	5045	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE NILSON SILVA DE AMARAL PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1556	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	5046	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE WILLIANS DA SILVA ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1492	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	5047	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 LAURENCIO BARBOSA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NA CDI.									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1558	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002NAZARO FAUSTO DOS SANTOS	249.424.724-15	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	5048	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA 1884, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER CONSULTA DE GLAUCOMA NA MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1409	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	5049	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ VITORIA DA CONQUISTA-BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE MANOEL ANTONIO QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL IBR (INSTITUTO BRANDÃO DE REABILITAÇÃO)									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1551	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	5050	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE BERNARDINO DE SENE CORADO QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA A CLINICA PULMÕES E ORTOCLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1524	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	5051	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RITA DE CASSIA SILVA AZEVEDO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1576	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002GLICIO ROZENDO CALDEIRA	042.500.965-30	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	5052	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, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE ANA VITORIA SANTOS OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1523	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	5053	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ADEILSON BORGES FERREIRA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1577	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	5054	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE NAIANE CORREIRA CIQUEIRA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA A NEFROESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1572	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	09/11/2023	09/11/2023	5055	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 AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL..									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1520	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	5056	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 MARCELO DA SILVA SEVERINO PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1358	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	5057	800,00	0,00	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 CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 2,0 (DUAS) DIARIAS ATÉ BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLA 1884, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE EDIVANIO OLIVEIRA DOS SANTOS QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE APOIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1554	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002KAMILLA DIAS DE SOUZA	070.650.185-39	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	5058	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, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1521	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	5059	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 JORDANIA JOSIELE DA SILVA PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1575	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	5060	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ALENICE DOS SANTOS OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO CENTRO ATENDIMENTO A MULHER (CAM).									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1522	2022.36.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00	15001002CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	5061	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	
17/11/2023	1431	2022.14.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00	15001002REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	5062	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, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	6/39	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	16/11/2023	5063	4.775,66	0,00	4.775,66
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	
17/11/2023	3/68	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	17/11/2023	5064	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	
17/11/2023	2/94	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	17/11/2023	5065	77,00	0,00	77,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	101		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2023		752	2.489,51	0,00	2.489,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	8/9	2036.13.500	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00	1500 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/11/2023	753	6.364,69	0,00	6.364,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	102		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2023		754	885,85	0,00	885,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	9/17	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	20/11/2023	755	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. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	103		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2023		756	461,05	0,00	461,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	347/8	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	20/11/2023	757	1.300,62	59,82	1.240,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	104		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2023		758	1.112,40	0,00	1.112,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	346/10	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	20/11/2023	759	4.292,62	1.379,82	2.912,80
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. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	105		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2023		760	297,00	0,00	297,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	347/9	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	20/11/2023	761	871,20	0,00	871,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	240/9	2009.13.5411070	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	19/05/2023	20/11/2023	1311	448.144,92	1.375,86	446.769,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	18/79	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	20/11/2023	2164	4.092,31	0,00	4.092,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	18/80	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	20/11/2023	2165	44,13	0,00	44,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	19/25	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	20/11/2023	2166	5,34	0,00	5,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	29/10	2004.13.500	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/11/2023	2167	61.526,84	1.136,58	60.390,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	1/286	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	20/11/2023	2168	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	
20/11/2023	2/159	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	20/11/2023	2169	35,51	0,00	35,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	211		2.1.8.8.3.01.02.00.02.23	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80		20/11/2023		2170	1.624,81	0,00	1.624,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1473 DA EMPRESA LPR CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	212		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21		20/11/2023		2171	13.757,49	0,00	13.757,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 6 DA EMPRESA DX AMBIENTAL LTDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	213		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2023		2172	32.189,71	0,00	32.189,71
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/11/2023	11/13	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	20/11/2023	5066	34.516,85	0,00	34.516,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. OUTUBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/11/2023	9/12	2022.13.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/11/2023	5067	75.093,45	1.856,01	73.237,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/11/2023	9/13	2022.13.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	20/11/2023	5068	20.517,37	1.753,00	18.764,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/11/2023	280		2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2023		5069	15.871,86	0,00	15.871,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS ACS. OUTUBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/11/2023	281		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2023		5070	41.856,00	0,00	41.856,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. OUTUBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/11/2023	282		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2023		5071	7.976,34	0,00	7.976,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. OUTUBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
21/11/2023	94/21	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	21/11/2023	2173	1.081,50	0,00	1.081,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAGÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. NOVEMBRO DE 2023. PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
21/11/2023	2/160	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	21/11/2023	2174	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
21/11/2023	1/288	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	21/11/2023	2175	33,60	0,00	33,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	274/4	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	23/05/2023	21/11/2023	762	6.234,70	0,00	6.234,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADE DO CRAS, CREAS, CT, SMAS, SCFV E PIS.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	34/24	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	21/11/2023	763	1.036,80	0,00	1.036,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUCO CONCENTRADO PARA ATENDER DEMANDA DE LANCHE DOS GRUPOS DE IDOSOS, GESTANTES, MULHERES E CRIANÇAS.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	183/8	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	22/11/2023	1312	41.753,32	0,00	41.753,32
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. OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 48. PARCELA 2/2.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	188/6	2007.39.550	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1550	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	09/03/2023	22/11/2023	1313	24.027,22	480,54	23.546,68
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. OUTUBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	194/14	2007.39.540	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	22/11/2023	1314	20.594,76	411,90	20.182,86
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. OUTUBRO DE 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/11/2023	196/14	2013.39.540	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1540	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	09/03/2023	22/11/2023	1315	110.069,86	2.201,40	107.868,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. OUTUBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	185/15	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	22/11/2023	1316	91.729,07	2.669,65	89.059,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2023. REF. OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 48. PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	2/8	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	22/11/2023	1317	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	30/20	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	22/11/2023	1318	227.107,05	27.107,05	200.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO DE 2023. PARCELA 1 DE 3 DA NFº20232270.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	51/18	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	17/10/2023	2176	91.271,62	4.563,58	86.708,04
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. SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	50/20	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	22/11/2023	2177	33.839,06	2.199,54	31.639,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. OUTUBRO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	48/20	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	22/11/2023	2178	90.826,44	5.903,72	84.922,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	41/56	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	22/11/2023	2179	21.701,46	53,08	21.648,38
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
22/11/2023	2/161	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	22/11/2023	2180	7,53	0,00	7,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	1/287	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	22/11/2023	2181	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
22/11/2023	1/289	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	22/11/2023	2182	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
22/11/2023	62/31	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	11/01/2023	22/11/2023	5072	35.233,36	2.290,17	32.943,19
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. OUTUBRO DE 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/11/2023	62/33	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	22/11/2023	5073	34.645,13	2.251,94	32.393,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE (ENDEMIAS). OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	66/4	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	22/11/2023	5074	37.235,61	2.420,31	34.815,30
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. OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	68/14	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	22/11/2023	5075	11.802,53	707,17	11.095,36
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. OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	2/95	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	22/11/2023	5076	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	1/290	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	23/11/2023	2183	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	
23/11/2023	199/11	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	21/11/2023	5077	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. NOVEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	198/11	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	21/11/2023	5078	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. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	35/19	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	21/11/2023	5079	16.250,00	195,00	16.055,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	2/96	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	23/11/2023	5080	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	23/31	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00	1540 LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁJUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	24/11/2023	1319	23.010,08	55,22	22.954,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	17/138278	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00	1500 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	05/01/2023	17/11/2023	2184	52.278,76	0,00	52.278,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	1/291	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	24/11/2023	2185	29,00	0,00	29,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	1440	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	5081	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	



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/11/2023	1590	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	5082	1.227,66	0,00	1.227,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA SUPRINA SANTOS DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS.										0,00	
24/11/2023	1589	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	5083	856,48	0,00	856,48
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 RDR-2G68, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE ANDREA CARDOSO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO SARAH.										0,00	
24/11/2023	1439	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	5084	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	
24/11/2023	1438	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	5085	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	
24/11/2023	1437	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	5086	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	
24/11/2023	1591	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	5087	1.702,03	0,00	1.702,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A JATAI-GO, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ISABEL FERREIRA DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL PADRE TIAGO NA PROVIDENCIA DE DEUS.										0,00	
24/11/2023	1578	2022.93.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00	15001002GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	5088	198,07	0,00	198,07
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, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, LEVANDO O PACIENTE GESSI FRANCISCA DE SOUZA.										0,00	
24/11/2023	1433	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	5089	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	
27/11/2023	5/37	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	23/11/2023	1320	1.340,86	0,00	1.340,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										0,00	
27/11/2023	5/38	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	23/11/2023	1321	250,26	0,00	250,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										0,00	
27/11/2023	6/16	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	23/11/2023	1322	251,10	0,00	251,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										0,00	
27/11/2023	85/11	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	24/11/2023	1323	16.067,78	192,81	15.874,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE).										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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/11/2023	84/10	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	24/11/2023	1324	1.506,36	18,08	1.488,28
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 PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (AEE).									Vi de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	86/14	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	24/11/2023	1325	1.004,23	12,05	992,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EJA).									Vi de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	88/11	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	24/11/2023	1326	31.633,45	379,60	31.253,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (FUNDAMENTAL).									Vi de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	19/26	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	27/11/2023	2186	498,82	0,00	498,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	9/29	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	21/11/2023	2187	33,31	0,00	33,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	9/30	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	23/11/2023	2188	1.398,20	0,00	1.398,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	15/43	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	23/11/2023	2189	167,82	0,00	167,82
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	
27/11/2023	15/44	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	23/11/2023	2190	165,19	0,00	165,19
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	
27/11/2023	15/45	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	23/11/2023	2191	46,35	0,00	46,35
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	
27/11/2023	15/40	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	23/11/2023	2192	167,82	0,00	167,82
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	
27/11/2023	15/38	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	23/11/2023	2193	164,90	0,00	164,90
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	
27/11/2023	15/39	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	23/11/2023	2194	120,08	0,00	120,08
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	
27/11/2023	15/41	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	23/11/2023	2195	84,11	0,00	84,11
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 CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/11/2023	15/37	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	23/11/2023	2196	1.537,20	0,00	1.537,20
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	
27/11/2023	15/42	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	23/11/2023	2197	121,80	0,00	121,80
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	
27/11/2023	13/39	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	21/11/2023	2198	35,03	0,00	35,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	44/38	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	13/11/2023	2199	40.059,60	96,14	39.963,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	1/292	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	27/11/2023	2200	24,40	0,00	24,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	1/293	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	27/11/2023	2201	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	
27/11/2023	3/25	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	27/11/2023	2202	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2/162	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	27/11/2023	2203	77,00	0,00	77,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	94/22	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	28/11/2023	2204	1.081,50	0,00	1.081,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. PARCELA 2/2.									VI de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	1/294	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	03/01/2023	28/11/2023	2205	64,00	0,00	64,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	146/14	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	08/11/2023	1327	26.283,60	0,00	26.283,60
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	
29/11/2023	19/27	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	29/11/2023	2206	270,77	0,00	270,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	101/14	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	16/01/2023	21/11/2023	2207	20.280,00	405,60	19.874,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTA MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	110/14	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	10/11/2023	2208	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 VEICULOS (CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA), DE PLACA JKR-6730, KBR3614 E PLACA JQZ2299, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESEN. URBANO. REF. MEDICÃO 09.									VI de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	44/40	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	29/11/2023	2209	36.280,01	280,01	36.000,00



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. DE INFRAESTRUTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	1588	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	5090	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	47/18	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	AFIA PACIFICO ROCHA - ME	42.539.290/0001-96	Global	10/01/2023	24/11/2023	5091	6.451,42	0,00	6.451,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MÉDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	1595	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	5092	252,00	0,00	252,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	1585	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	5093	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	1586	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	5094	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	1587	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	5095	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	1584	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	23/11/2023	23/11/2023	5096	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	1582	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	5097	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE CORREIA CIQUEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	1583	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	NAIANE CORREIA CIQUEIRA	382.739.058-37	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	5098	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) EM FAVOR DE NAIANE CORREIA CIQUEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	405/3	2036.93.500	02.05.001 2.036 3.3.90.93.00 1500	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA - FUNCEP (CASA CIVIL)	03.661.160/0001-70	Global	03/10/2023	22/11/2023	764	3.017,42	0,00	3.017,42
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 3/16.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	47/12	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	30/11/2023	765	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	51/10	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	30/11/2023	766	3.935,80	332,54	3.603,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. 203 - 203- SEC AÇÃO SOCIAL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2023	48/23	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	30/11/2023	767	8.229,32	1.789,05	6.440,27
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	48/24	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	30/11/2023	768	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	83/11	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	30/11/2023	769	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.ACAO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	106		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		30/11/2023		770	119,64	0,00	119,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	291/8	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	30/11/2023	771	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	282/6	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	30/11/2023	772	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	285/9	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	30/11/2023	773	13.504,00	1.112,40	12.391,60
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	284/13	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	30/11/2023	774	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	107		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		30/11/2023		775	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	108		1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		30/11/2023		776	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	109		1.1.3.8.1.09.00.03.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		30/11/2023		777	1.056,00	0,00	1.056,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	121/11	2009.39.5001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 15001001	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	17/02/2023	30/10/2023	1328	77.622,99	0,00	77.622,99



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. PARCELA 2/2.										0,00	
30/11/2023	94/11	2009.11.5001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00	15001001MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	05/01/2023	30/11/2023	1329	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
30/11/2023	111/14	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00	1552 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	30/11/2023	1330	1.449,37	0,00	1.449,37
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. ((AEE)).										0,00	
30/11/2023	113/8	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00	1552 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	30/11/2023	1331	15.459,97	0,00	15.459,97
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. (INFANTIL)										0,00	
30/11/2023	103/25	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	30/11/2023	1332	160.894,41	47.431,46	113.462,95
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
30/11/2023	115/11	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00	1552 SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2023	30/11/2023	1333	966,25	0,00	966,25
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. (EJA).										0,00	
30/11/2023	104/12	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	30/11/2023	1334	71.310,49	19.917,89	51.392,60
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
30/11/2023	99/13	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	30/11/2023	1335	60.556,37	18.149,61	42.406,76
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
30/11/2023	103/24	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	30/11/2023	1336	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
30/11/2023	123/12	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	30/11/2023	1337	80.859,24	10.753,63	70.105,61
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
30/11/2023	95/291	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	30/11/2023	1338	98.922,39	33.608,73	65.313,66
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2023	95/292	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	30/11/2023	1339	102.455,97	39.840,13	62.615,84
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	97/41	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	30/11/2023	1340	105.011,06	27.556,11	77.454,95
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	97/40	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	30/11/2023	1341	193.044,85	46.444,01	146.600,84
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	274/23	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	30/11/2023	1342	449.528,51	168.342,12	281.186,39
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	95/289	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	30/11/2023	1343	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	274/24	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	30/11/2023	1344	479.781,98	155.427,16	324.354,82
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	274/22	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	30/11/2023	1345	158.151,98	49.973,15	108.178,83
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	95/287	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	30/11/2023	1346	3.200,00	248,40	2.951,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40064 - 40064 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	95/293	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	30/11/2023	1347	121.164,72	22.567,73	98.596,99
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	95/290	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	30/11/2023	1348	33.676,25	12.528,81	21.147,44
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	97/38	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	30/11/2023	1349	1.970,39	672,94	1.297,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40072 - 40072 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2023	95/288	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	30/11/2023	1350	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	97/39	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	30/11/2023	1351	46.868,83	5.721,59	41.147,24
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	1/48	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	30/11/2023	1352	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
30/11/2023	121/13	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	30/11/2023	1353	95.000,00	6.435,02	88.564,98
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 36. PARCELA 1 DE 2.										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	1/49	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	30/11/2023	1354	942,00	0,00	942,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	238		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/11/2023		1355	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	239		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/11/2023		1356	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	240		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/11/2023		1357	717,84	0,00	717,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	241		1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/11/2023		1358	179,46	0,00	179,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	18/81	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	30/11/2023	2210	8.711,71	0,00	8.711,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	18/82	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	30/11/2023	2211	2,39	0,00	2,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	18/83	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	30/11/2023	2212	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
30/11/2023	28/10	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00	1500 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2023	30/11/2023	2213	182.000,00	0,00	182.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS CONCEDIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.071/2022.										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	18/84	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	30/11/2023	2214	8.648,07	0,00	8.648,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2023	2/163	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2023	29/11/2023	2215	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	
30/11/2023	3/26	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	29/11/2023	2216	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	157/11	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	30/11/2023	2217	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	158/11	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	30/11/2023	2218	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	350/7	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	24/11/2023	2219	9.450,00	0,00	9.450,00
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	
30/11/2023	41/58	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	29/11/2023	2220	80.390,98	0,00	80.390,98
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	
30/11/2023	313/6	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	10/11/2023	2221	9.618,00	0,00	9.618,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA (PRAÇAS, RUAS E OUTROS), DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	162/11	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	30/11/2023	2222	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	161/11	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	05/01/2023	30/11/2023	2223	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	159/11	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	30/11/2023	2224	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	154/11	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	30/11/2023	2225	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	155/11	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	05/01/2023	30/11/2023	2226	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 Novembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2023	310/6	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	30/11/2023	2227	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	160/11	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	30/11/2023	2228	5.950,00	1.228,99	4.721,01
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	164/11	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	30/11/2023	2229	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	163/11	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	30/11/2023	2230	5.000,00	3.152,74	1.847,26
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	167/22	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	30/11/2023	2231	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	166/31	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	30/11/2023	2232	7.641,33	1.874,71	5.766,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 103 - 103- SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	167/21	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	30/11/2023	2233	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	168/11	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	30/11/2023	2234	34.496,62	8.596,23	25.900,39
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	165/21	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	30/11/2023	2235	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	170/23	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	30/11/2023	2236	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/11/2023	165/22	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	30/11/2023	2237	17.334,05	4.901,67	12.432,38



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 MEIO AMBIENTE. 304 - 304 SEC MEIO AMBIENTE-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	169/31	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	30/11/2023	2238	3.333,33	355,05	2.978,28
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	166/32	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	30/11/2023	2239	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	170/22	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	30/11/2023	2240	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	169/32	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	30/11/2023	2241	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	166/33	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	30/11/2023	2242	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	169/33	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	30/11/2023	2243	29.246,48	6.319,33	22.927,15
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1/295	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	30/11/2023	2244	266,00	0,00	266,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1/296	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	30/11/2023	2245	37,80	0,00	37,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2/164	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	30/11/2023	2246	62,00	0,00	62,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	214		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40		30/11/2023		2247	59,82	0,00	59,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	215		1.1.3.1.1.01.02.00.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/11/2023		2248	358,92	0,00	358,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	216		1.1.3.1.1.01.02.00.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40		30/11/2023		2249	299,10	0,00	299,10	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	217		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40		30/11/2023		2250	299,10	0,00	299,10	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. NOVEMBRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	218		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40		30/11/2023		2251	59,82	0,00	59,82	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA .REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	225		1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40		30/11/2023		2252	59,82	0,00	59,82	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA .REF. NOVEMBRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	2/97	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	29/11/2023	5099	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	310/12	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	30/11/2023	5100	154.374,73	52.734,53	101.640,20
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	308/112	2022.11.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/11/2023	5101	81.117,64	20.548,01	60.569,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40021 - 609 - SEC. SAUDE - PACS - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	308/111	2022.11.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/11/2023	5102	50.460,39	15.055,30	35.405,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 605 - 605 - SEC. SAUDE- ECD - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	1581/1	2022.04.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.04.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	22/11/2023	30/11/2023	5103	1.479,28	113,33	1.365,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40096 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	308/105	2022.11.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/11/2023	5104	8.600,75	2.376,36	6.224,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40093 - F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	308/101	2022.11.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/11/2023	5105	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 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	308/113	2022.11.5001002	02.07.001 2.022	3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	05/01/2023	30/11/2023	5106	84.923,32	20.799,05	64.124,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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. 601 - 601 - SEC. S A U D E - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	308/103	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	30/11/2023	5107	6.503,72	1.776,54	4.727,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 9 - 9 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	308/108	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	30/11/2023	5108	25.132,34	7.168,68	17.963,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 7 - F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	308/100	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	30/11/2023	5109	4.266,84	2.172,95	2.093,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1 - F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	308/109	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	30/11/2023	5110	32.867,19	7.314,91	25.552,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40034 - 40034 FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	307/11	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	30/11/2023	5111	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1581/2	2022.04.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	22/11/2023	30/11/2023	5112	17.086,94	1.284,95	15.801,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). 40095 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	308/106	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	30/11/2023	5113	15.128,06	2.784,81	12.343,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40092 - F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	308/104	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	30/11/2023	5114	8.230,59	3.601,06	4.629,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40086 - 40086 - AGENTES COMUNITARIOS F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	308/110	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	30/11/2023	5115	47.940,41	13.375,10	34.565,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40027 - 611 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	308/102	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	30/11/2023	5116	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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1581/3	2022.04.5001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00	15001002FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	22/11/2023	30/11/2023	5117	17.530,00	2.102,38	15.427,62



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 (SELETIVA). 40094 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	308/107	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	30/11/2023	5118	16.304,00	3.594,62	12.709,38	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 - F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	308/114	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	30/11/2023	5119	50.412,50	10.201,28	40.211,22	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 8 - 08 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	165/19	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	21/11/2023	5120	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 FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	224/10	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	23/11/2023	5121	18.900,00	0,00	18.900,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS DESTA 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. OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	549/2	2022.39.5001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00	15001002CLEBEM COPIADORA E GRÁFICA D.I EIRELI	08.265.024/0001-84	Global	14/03/2023	25/08/2023	5122	25.300,00	0,00	25.300,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	3/69	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	30/11/2023	5123	295,75	0,00	295,75	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	283		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/11/2023		5124	59,82	0,00	59,82	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	284		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/11/2023		5125	1.856,01	0,00	1.856,01	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	285		1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/11/2023		5126	239,28	0,00	239,28	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023									VI de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	286		1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/11/2023		5127	1.753,00	0,00	1.753,00	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 635										9.159.565,20	1.154.980,07	8.004.585,13	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	---------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2023	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		4604	-188,34	0,00	-188,34	
Histórico: ESTONO DE Nº: 1 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO DE FORMA EQUIVOCADA A SERVIDOR ERRADO (GILLIARD RIBIRO GUEDES).										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 1										Sub-Total:	-188,34	0,00	-188,34
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 636										Total:	9.159.376,86	1.154.980,07	8.004.396,79
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	9.159.376,86
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	9.159.376,86

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